



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

Số: 358 /NQ-ĐHCD/2012

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 TP. HỒ CHÍ MINH (NaDyPhar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2011-2015) đã được thống nhất thông qua ngày 06/05/2011.

❖ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tiến hành phiên họp thường niên năm 2012 tại Nhà hàng Ngọc Lan, địa chỉ số 293 Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 04 năm 2012 lúc 13 giờ 30 phút với ~~222~~... cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho ~~4.649.053~~ cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp), chiếm tỷ lệ ~~96,5%~~ so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.

❖ Phiên họp bắt đầu vào lúc ~~14h~~ ngày 20 tháng 04 năm 2012 và kết thúc lúc ~~16h~~ cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

❖ Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Chủ Tịch HĐQT trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua bản báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: **141,05** tỷ đồng.

Đạt **104,7** % so với TH năm 2010.

- Lợi nhuận trước thuế: **21,3** tỷ đồng.

Đạt **101,3** % so với TH năm 2010.

- Lợi nhuận sau thuế: **16,7** tỷ đồng.

Đạt **102,07** % so với TH năm 2010.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua bản phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của HĐQT Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Thành phố HCM.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: **158** tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2011.

(Trong đó doanh thu Dược phẩm là: 154 tỷ đạt 114,82 % so với thực hiện năm 2011, bình quân mỗi tháng phải thực hiện: 12,8 tỷ đồng)

- Lợi nhuận trước thuế: **22,5** tỷ đồng trở lên, tăng **5,6%** so với TH năm 2011.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: **15%** năm trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua:

- Bản báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

- Bảng phân phối lợi nhuận năm 2011, Bảng cân đối kế toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán DTL và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua việc giao HĐQT chọn Công Ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí thông qua việc giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các dự án sau:

1. Dự án đầu tư sửa chữa hoàn chỉnh kho GSP tại khu vực văn phòng 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 trong năm 2012.
✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
2. Dự án xây dựng, sửa chữa hoàn chỉnh kho GSP tại 90 Hùng Vương (2012-2013).
✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
3. Dự án hợp tác với Cty CP Dược Phẩm Đông Dược 5 xây dựng phân xưởng sản xuất kinh doanh các loại thuốc đông dược tại khu đất trống ở Nhà máy Cát Lái Quận 02 trong năm 2012-2013.
✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
4. Dự án cải tạo và xây dựng dây chuyền SX thực phẩm chức năng tại Nhà Máy Quận 02.
✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 6: Tổ chức thực hiện:


- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội sau.


ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Ô. CHU MAI HÀO
(Chủ tọa)


Ô. CẤP HỮU ÁNH
(Thành viên)


Bà. TRỊNH BÍCH DUNG
(Thành viên)