

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 04/BB-DHĐCĐ.2017 được tổ chức ngày 24/4/2017 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	270.000	320.872	118,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.000	2.057	102,9%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.000	1.897	94,9%
Mức chia cổ tức	9%/vốn điều lệ/năm.	Dự kiến chia cổ tức 9%/ vốn điều lệ/ năm	100%



- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.160
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	9%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 4 :Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 như sau :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016 :

Đơn vị tính :Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.897
2	Cổ tức 9%/vốn điều lệ	1.575
3	Quỹ đầu tư phát triển	300
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	22



2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu thuần	300.000	320.872
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700	2.579
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.160	1.897
4	Cổ tức	9%/vốn điều lệ	9%/vốn điều lệ

Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 với 100% phiếu tán thành, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ cổ tức là : Cổ tức 9%/vốn điều lệ/ năm
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2016 : tháng 5 năm 2017
- Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 (115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu .Tp Đà Nẵng)
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định và các nội dung đã được thông qua tại phiên Đại hội này.

Điều 6 : Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty với 100 % phiếu tán thành

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017



Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017 ,cụ thể như sau :

1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành là 100% việc chi trả thù lao, lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017

– Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS

TT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT		4.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	15.000.000	4.000.000
2	Thành viên BKS		2.000.000

- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Tiền thù lao,lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 99,77% phiếu tán thành.

Điều 8: Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

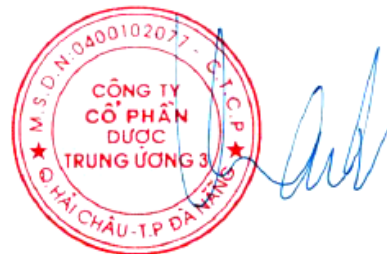
Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với 100% phiếu tán thành.



Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 24/4/2017.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 24/4/2017 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THÀNH LINH

