

Số: 02/2015/NQĐHCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu được tổ chức ngày 17/12/2015 tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CPC1;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua tờ trình Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 gồm 21 Chương 53 Điều và sửa đổi nội dung Điều 32 “Thành viên Ban kiểm soát” với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Điều 2: Thông qua tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với 99,93% số phiếu biểu quyết tán thành.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016:

- Tổng doanh thu: 2.100 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ
- Tỷ lệ cổ tức: 6%
- Quỹ phúc lợi: 6 tỷ đồng
- Quỹ thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận: Thưởng 10% phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Điều 3: Thông qua tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, lương của Trưởng ban Kiểm soát Công ty năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 với 99,57% số phiếu biểu quyết tán thành.

Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát:
 - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 4 : Thông qua tờ trình Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp.

Số phiếu biểu quyết tán thành 99,57%.

Điều 5: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các Ông/ Bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Doãn Liêm
2. Ông Lê Nam Thắng
3. Ông Phạm Đức Thọ
4. Bà Nguyễn Hồng Nhung
5. Ông Nguyễn Trí Lý

Điều 6: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

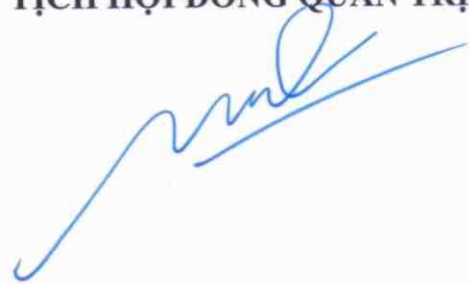
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các Bà có tên sau :

1. Bà Lương Thị Kim Thanh
2. Bà Nguyễn Thị Hòa
3. Bà Nguyễn Hồng Thúy

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 17/12/2015 Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, cơ quan điều hành và toàn thể cổ đông thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

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



Phạm Đức Thọ