



Số: 939./2017/NQDHDCCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.532.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.532.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

- Các chỉ tiêu chính năm 2016 như sau:

1. Tổng doanh thu	2.230,9 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	36,1 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	28,8 tỷ đồng
4. Nộp Ngân sách NN	67,35 tỷ đồng

- Kế hoạch năm 2017:

1. Tổng doanh thu	2.500 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	40 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	32 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.532.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cùng với sự lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.532.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.532.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 6. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.532.490 cổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối		28.835.229.451
1	Trả cổ tức năm 2016	8% mệnh giá (bằng tiền mặt)	16.783.200.000
2	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.000.000.000
3	Trích quỹ thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	20% phần vượt lợi nhuận sau thuế	967.045.890
4	Trích quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2016	195.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	50% lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân bổ	2.444.991.780
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi nhuận sau thuế còn lại	2.444.991.780

Điều 10. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hòa với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.532.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả trúng cử: Bà Bùi Thị Thanh Hải với tỷ lệ 99,63% số phiếu tán thành (tương đương với 20.456.607 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2017.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Website công ty (BC cổ đông);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

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



Phạm Đức Thọ