



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Càn Giò
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 29/07/2017.
- Căn cứ vào số lượng cổ phần đại diện tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 30 phút là 4.790.944 cổ phiếu. Nay :

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÀN GIÒ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I : Thông qua các báo cáo năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau :**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
4. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 :
  - Doanh thu hợp nhất : 442. 703 .000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 29. 867.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 23.893.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Điều II : Thông qua các tờ trình sau :**

1. Tờ trình : Giao cho Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong ba Công ty : Công ty Tư vấn Kiểm toán A&C, Công ty Tư vấn Kiểm toán Phía Nam hoặc Công ty Tư vấn Kiểm toán Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
2. Tờ trình : Tổng thù lao & tiền thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành :
  - Năm 2016 là 2.5% trên lợi nhuận đạt được trước thuế
  - Năm 2017 là 5% trên lợi nhuận đạt được trước thuế



Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

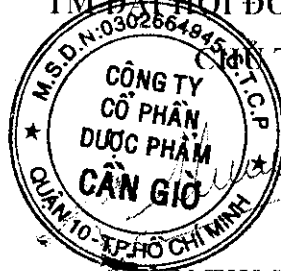
3. Tờ trình : Giao cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án tái cấu trúc Cagipharm bằng hình thức cổ phần hoá Công ty Uspharma . Hội đồng Quản trị phải báo cáo phương án chi tiết cho Cổ đông vào Đại hội gần nhất. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**Điều III :** Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua .

**Điều IV :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 07 năm 2017*

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỖ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG LIÊN

