



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 34 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông)
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 ngày 30/06/2018.
- Căn cứ vào số lượng cổ phần đại diện tham dự Đại hội tính đến 10 giờ 00 phút là 4.790.944 cổ phiếu. Nay :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ QUYẾT NGHỊ



Điều I : Thông qua các báo cáo năm 2017

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 đồng ý
2. Báo cáo tổng kết của Công ty . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán . Với tỷ lệ biểu quyết 95,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý và 4,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có ý kiến khác
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát . Với tỷ lệ biểu quyết 95,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý và 4,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có ý kiến khác

Điều II : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

1. Doanh thu hợp nhất : 430.168.515.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ, một trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng)
Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 33.995.086.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, không trăm tám mươi sáu ngàn đồng)
Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

Điều III : Thông qua các tờ trình

1. **Tờ trình số 01:** Giao cho Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong ba Công ty sau : 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 2018. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

2. **Tờ trình số 02 :** Tổng thù lao & tiền thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2018 là trích 5% trên lợi nhuận đạt được trước thuế (không tính đến việc xử lý các tồn đọng có ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế năm 2018). Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý

3. **Tờ trình số 03 :** Thông qua phương án tăng vốn và chuyển đổi Công ty TNHH US Pharma USA thành Công ty cổ phần ; Chia toàn bộ cổ phần đang nắm giữ còn lại tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu của Cagipharm (chi tiết đính kèm tờ trình số 03 đã được điều chỉnh theo biên bản Đại hội)

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

Điều IV : 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 & theo dõi 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 30 tháng 06 năm 2018

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHAN THỊ HỒNG LIÊN