

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

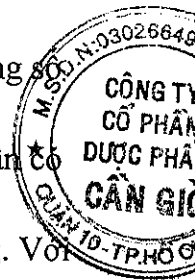
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 30/07/2016.
- Căn cứ vào số lượng cổ phần đại diện tham dự Đại hội tính đến 9 giờ 40 phút là 4.180.332 cổ phiếu. Nay :

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ

QUYẾT NGHỊ

Điều I : Thông qua các báo cáo năm 2015 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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 hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
5. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 với lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ 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 2016. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
2. Tờ trình : giao cho Hội đồng Quản trị chọn người Đại diện theo pháp luật của Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
3. Tờ trình : thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không tham gia điều hành hưởng lương tại Công ty trong năm 2016 như sau :
 - + Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng / người / tháng
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng / người / tháng

+ Thành viên BKS : 1.000.000 đồng / người / tháng

Nếu đạt được chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận năm 2016 theo kế hoạch đã đăng ký với Đại hội thì Hội đồng Quản trị xin trích 5% trên lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát & Ban Điều Hành. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

4. Tờ trình : từ nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2017) của Bà Nguyễn Thị Thu Hà. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
5. Tờ trình : Gia hạn thêm nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát hiện tại không quá ½ nhiệm kỳ (2 năm rưỡi). Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều III : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .

Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự (có điều chỉnh những khoản đã được thảo luận và được ghi rõ trong biên bản Đại hội)

Điều IV : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

1. Bà Trần Thị Bích Loan
2. Bà Phan Thị Ánh

là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại . Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều V : Thông qua phương án cơ cấu tài chính

Giao cho HĐQT định giá chuyển giao tài sản nhà máy cho Uspharma và kết lỗ cho Công ty Cagipharm. Nếu chọn phương án bán Công ty Uspharma thì phải đạt các yêu cầu sau :

- Giá bán tối thiểu là 33 triệu USD
- Phí môi giới thành công là 2% trên tổng giá trị giao dịch chào bán
- Tiền thưởng cho nhà môi giới nếu chào bán thành công trên 33 triệu USD là không quá 50% trên số tiền bán vượt.

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

Điều VI : 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 VII : 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.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG CHỨC TOA
CỔ PHẦN
ĐƯỢC RHAM
CÁN GIỮ
PHAN THỊ HỒNG LIÊN

