



**PP.PHARCO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Mã số DN: 0301427564

Địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

Số: 01/2016/NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/04/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

| Chỉ tiêu                              | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016   |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Doanh thu thuần                       | 99.313.771.880 | 120.000.000.000 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh     | 6.322.145.474  | 8.275.000.000   |
| Lợi nhuận khác                        | 12.184.312     | -               |
| Lợi nhuận sau thuế                    | 4.812.343.330  | 6.620.000.000   |
| Thu nhập trên 01 cổ phần              | 909            | 993             |
| Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%) | 585            | 800             |
| Số CB-CNV bình quân (người)           | 130            | 150             |