

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

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: info@duocphongphu.vn

Website: www.duocphongphu.vn

**PP.PHARCO**

Số: 01/2015/NQ - ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2005 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015.**1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau (Đơn vị tính: Triệu đồng):**

CHỈ TIÊU	TH 2014	KH 2015
Doanh thu thuần	108.410	142.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.344	4.500
Lợi nhuận khác	2.499	-
Lợi nhuận trước thuế	6.843	4.500
Thu nhập trên 01 cổ phần (đồng)	-	585
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)	-	5,85
Số CB-CNV bình quân (người)	120	130
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4.5	4.5

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014.**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục ký kết với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2015. Trường hợp không đàm phán không thành công với Công ty AASCS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty.

