



PP.PHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM USARICHPHARM

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

Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 2017 ngày 22/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	120.904.354.921	150.000.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.267.407.680	12.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	8.082.195.882	9.600.000.000
Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu	1.233	1.264,40
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phần (%)	8,00	8,00

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 5: Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam

ĐIỀU 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

ĐIỀU 7: Thông qua mức trích thưởng năm 2016 cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cán bộ Quản lý của Công ty. Tỷ lệ trích thưởng là 10% (Mười phần trăm) chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

ĐIỀU 8: Thông qua việc tạm trích các quỹ năm 2017 và sử dụng quỹ đầu tư phát triển.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017
- Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017
- Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển cho những chi phí phát sinh trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

ĐIỀU 9: Thông qua mức thù lao năm 2017 cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.500.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	3.500.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	3.500.000

ĐIỀU 10: Thông qua mức trích thưởng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cán bộ Quản lý của Công ty. Mức trích thưởng là 10% (Mười phần trăm) trên tổng số lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt.

Điều 11: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, đồng thời thông qua phương án tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

1. Tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành thêm cổ phiếu
2. Số lượng phát hành : 2.000.000 cổ phần
3. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần
5. Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
6. Chuyển nhượng : Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 năm

Điều 12: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty, bao gồm các bất động sản đã hoàn thành các thủ tục chứng nhận quyền sở hữu:

- Khu đất 132 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8
- Khu đất 11 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
- Khu đất 623 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8
- Khu đất 313 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2017.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý và Nhân viên các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- TT LKCK – CN HCM
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHẢ NGÔN