

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, số 01/2019/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019,

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	125.528.998.485	160.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	6.616.933.801	10.800.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	693.794.736	1.080.000.000	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	693.794.736	1.080.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	5.229.344.329	8.640.000.000	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	8%	

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018.

**ĐIỀU 3:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**ĐIỀU 4:** Thông qua danh sách 2 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 2019 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 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo tờ trình số 0319/TT.ĐHĐCĐ.PP. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018**

1. Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú**
2. Mã chứng khoán : **PPP**
3. Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng**
4. Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng/cổ phiếu**
5. Vốn điều lệ hiện tại : **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)**
7. Tỷ lệ phát hành : **10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành**
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **800.000 cổ phiếu (Tám trăm nghìn cổ phiếu)**
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)**
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : **88.000.000.000 đồng (Tám mươi tám nghìn tỷ đồng)**
11. Mục đích phát hành : **Chi trả cổ tức năm 2018.**
12. Đối tượng phát hành : **Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.**
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành : **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.**
14. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu : **Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.**
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : **Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần**

01427  
CÔNG  
CÓ PH  
UOC P  
HONC  
TAN-T.

thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, số cổ phiếu trả cổ tức cổ đông A sẽ nhận được theo tỷ lệ phát hành là  $105 * 10\% = 10,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.

- 16. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu :** Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 17. Thời điểm phát hành dự kiến :** Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến phát hành trong năm 2019.
- 18. Phương thức phân phối :** Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- 19. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm :** Toàn bộ số lượng cổ phiếu hành hành thêm để chi trả cổ tức năm 2018 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

## II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phát hành thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng và phê chuẩn các tài liệu liên quan đến đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao liên quan đến đợt phát hành nêu trên;

### ĐIỀU 6:

1. Thông qua việc không trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Cán bộ Quản lý của Công ty năm 2018.

564-C  
TY  
ÁN  
HÀM  
PHÚ  
PHÓ CH

2. Thông qua mức thù lao năm 2019 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực	7.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực	6.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	4.000.000

3. Thông qua tỷ lệ trích thưởng 10% trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý năm 2019.

**ĐIỀU 7:**

1. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

**ĐIỀU 8:** Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty, lần 11 năm 2019.

**ĐIỀU 9: 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 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2019.

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 27 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**THÁI NHÃ NGÔN**

