

Số: 001/2019/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 11 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 11/06/2019;
- Căn cứ Biên bản số 003/2019/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 11/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về báo cáo kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018); Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; Định hướng chiến lược 2019 – 2023; Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018); Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu năm 2018:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2018
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2018	tỷ VNĐ	4.206
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018	tỷ VNĐ	3.144
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.882
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	732
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	651
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	653
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	4.445
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	16,8%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	15,7%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	22,1%

Mục tiêu Định hướng chiến lược 2019 – 2023: tiếp tục thực hiện các định hướng chiến lược 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

- Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích cho các bên hữu quan
- Là doanh nghiệp dược Generic lớn nhất Việt Nam
- Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng nhất



- Là doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động (R&D, sản xuất, thông tin, quản trị)
- Là biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống
- Cải thiện và phát triển tốt các nguồn lực nền tảng

Kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023: Giao HĐQT nhiệm kỳ mới chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch kinh doanh 2019 – 2023 và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh 2019:

Hạng mục	ĐVT	KH 2019	TH 2018	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.943	3.882	1,6%
<i>Trong đó:</i>				
+ <i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	Tỷ đồng	3.560	3.171	12,3%
+ <i>Doanh thu hàng khác</i>	Tỷ đồng	383	711	-46,1%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	754	732	3,0%
Trích bổ sung ngân sách cho hoạt động khen thưởng, phúc lợi nhân viên năm 2019 (*)	Tỷ đồng	47,9		
Lợi nhuận trước thuế sau trích bổ sung ngân sách hoạt động khen thưởng, phúc lợi nhân viên	Tỷ đồng	706	732	-3,5%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018.

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2018	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối		651.089.030.818
Chia cổ tức năm 2018 - <i>Đã tạm ứng đợt 1: 10% mệnh giá, thanh toán ngày 31/08/2018.</i> - <i>Tạm ứng đợt 2: 20% mệnh giá, thanh toán ngày 17/06/2019.</i> - <i>Còn lại: 5% mệnh giá (dự kiến chi sau ĐHĐCĐ).</i>	<u>Kế hoạch</u> : 30% mệnh giá <u>Đề xuất</u> : 35% mệnh giá	457.611.248.500
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất	65.108.903.082
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	<u>Kế hoạch</u> : 6 tỷ đồng <u>Đề xuất</u> : Thực hiện theo KH	6.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt năm 2018	<u>Kế hoạch</u> : 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất <u>Đề xuất</u> : Không thực hiện do không đạt KH	-
Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	Phần còn lại	122.368.879.236

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2019 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế	100% LNST
Chia cổ tức năm 2019	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST hợp nhất
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT năm 2019	6.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 6: Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của bà Nguyễn Phương Thảo kể từ ngày 25/10/2018.

Điều 7: Thay đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
Bổ sung 02 mã ngành mới		
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm.	4772
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe).	4722
Giảm 09 mã ngành		
1	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa điện	4321
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Lắp đặt sửa chữa điện lạnh	4322
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh	3290
4	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty	2829

5	Lập trình máy vi tính	6201
6	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
7	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính	6209
8	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
9	Xuất bản phần mềm	5820

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh giảm, bổ sung ngành nghề mới và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh giảm và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, thành lập cơ sở bán lẻ để triển khai kinh doanh 02 ngành nghề bán lẻ nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) là bảy (07) thành viên. Trong đó: hai (02) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 12: Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử và chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
3.	Ông Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT
4.	Ông Maki Kamijo	Thành viên HĐQT
5.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT
6.	Ông Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT
7.	Ông Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 13: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

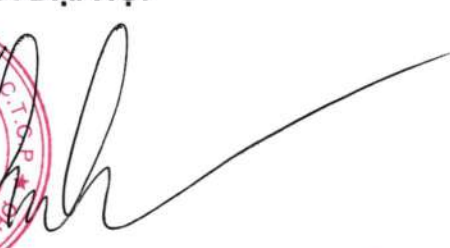
Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018 ngày 11/06/2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&VN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN CHÍ THÀNH

