

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/04/2017;
- Căn cứ Biên bản số 003/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/04/2017,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016, Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016, Kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2016
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2016	tỷ VNĐ	3.946
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2016	tỷ VNĐ	2.894
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.783
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	757
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	713
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	710
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	6.993
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	18,85%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	19,51%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	26,34%

Trong năm 2017, nếu phát sinh các hoạt động: đầu tư tài sản cố định và cho thuê; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; cầm cố, thế chấp, nhượng bán tài sản phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	+/- 2017/ 2016
Doanh thu thuần	3.783 tỷ đồng	4.369 tỷ đồng	15,5%
Lợi nhuận trước thuế trước trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	820 tỷ đồng	8,4%
Trích quỹ khoa học công nghệ		20 tỷ đồng	
Lợi nhuận trước thuế sau trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	800 tỷ đồng	5,7%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2016:Phân phối lợi nhuận 2016:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2016	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ dùng để phân phối (1)		710.101.428.166
Chia cổ tức năm 2016 (2)	35% mệnh giá (bằng tiền mặt)	305.075.155.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3)	12% LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ (*)	85.212.171.380
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên (4)	Thực hiện theo kế hoạch	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt (5)	Thực hiện theo kế hoạch	6.070.021.247
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển (6) = (1-2-3-4-5)	Phần còn lại	308.744.080.539

(*) Trong đó: 2% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ trích cho Quỹ khen thưởng phúc lợi dùng làm nguồn tiền mua cổ phiếu để thưởng cho các cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT và các cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc, ... nhằm mục đích thu hút và giữ chân nhân tài, tạo động lực làm việc hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 2016-2020 và gắn kết lợi ích với người lao động.

Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2016	Phân phối lợi nhuận 2016	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2016
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	27.749.019.305	85.212.171.380	112.961.190.685
	Tại Công ty mẹ	23.284.835.838	85.212.171.380	108.497.007.218
	Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma	4.464.183.467	-	4.464.183.467
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	6.862.390.429	14.068.884.894	20.931.275.323