

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- 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 2017 ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Biên bản số 004/2018/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/03/2018,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017, Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017, định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Một số chỉ tiêu năm 2017:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2017
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2017	tỷ VNĐ	4.087
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2017	tỷ VNĐ	2.759
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	4.063
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	719
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	642
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	642
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	4.367
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	15,81
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	15,99
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	22,82

Mục tiêu chiến lược 2018 – 2019 – 2020:

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

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

Điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2018-2019-2020 theo nguyên tắc:

- Chỉ tiêu doanh thu thuần: tăng trưởng tối thiểu 13%/năm.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: tăng trưởng tối thiểu 7%/năm.

Điều 2: Ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2017:

Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2017	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ		642.407.977.142
Thuế TNDN năm 2016 nộp bổ sung		24.456.194.565
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		617.951.782.577
Chia cổ tức năm 2017 - Đã tạm ứng đợt 1: 10% mệnh giá ngày 04/10/2017 - Đã tạm ứng đợt 2: 15% mệnh giá ngày 25/01/2018 - Còn lại: 5% mệnh giá (dự kiến chi sau ĐHCĐ)	30% mệnh giá	392.238.213.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất để phân phối	61.795.178.258
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	6 tỷ VNĐ	6.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017	Không thực hiện do không đạt chỉ tiêu	-
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	157.918.391.319

Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2017 dự kiến:

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2017 (*)	Dự kiến Phân phối lợi nhuận 2017	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2017
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	55.056.051.032	61.795.178.258	116.851.229.290
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	7.902.745.368	6.000.000.000	13.902.745.368
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.112.177.317.110	157.918.391.319	1.270.095.708.429

(*) Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2018 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
Chia cổ tức năm 2018	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	6.000.000.000 VNĐ
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, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG vào Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thương thảo hợp đồng sáp nhập: trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc sáp nhập, HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sau sáp nhập.
2. Ký kết hợp đồng sáp nhập
3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thay đổi thông tin có liên quan đến 2 Công ty bị sáp nhập, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và chuyển quyền sở hữu sang Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm các thủ tục:
 - Thủ tục bổ sung ngành nghề Bao bì trong giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;

- Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của 2 Công ty con bị sáp nhập;
- Thủ tục kinh doanh/thủ tục thuế;
- Thủ tục về chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản;
- Thủ tục về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án; và
- Các thủ tục khác có liên quan để thực hiện phương án sáp nhập.

4. Công bố thông tin về sáp nhập

5. Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ và chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

6. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc, đơn vị, cá nhân để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Điều 6: Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty ty cổ phần Dược Hậu Giang và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Mã ngành	Tên Ngành
1	1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bao bì bằng giấy.
2	1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bì chưa được phân vào đâu.
3	1811	In ấn. Chi tiết: In xuất bản phẩm, in trên bao bì, nhãn mác, catalog, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu sản phẩm hàng hóa; thuyết minh, hướng dẫn sử dụng, biểu mẫu và giấy tờ giao dịch; In sách, tranh, ảnh, bản đồ, áp phích; tờ rời, tờ gấp, lịch.
4	1812	Dịch vụ liên quan đến in.
5	1820	Sao chép bản ghi các loại.
6	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bao bì bằng nhựa.
7	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
8	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành in.
9	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm thông thường
10	4632	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm thông thường, Bán buôn các mặt hàng thực phẩm thông thường và các thực phẩm khác.
11	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm.



Điều 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (lần thứ 20) theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 8: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 9: Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với ông Đinh Đức Minh kể từ ngày 28/12/2017.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông: Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	92.774.300	83,62%

Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông: Trần Trung Kiên	Kiểm soát viên	92.773.951	83,62%

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai 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. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017 ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN CHÍ THÀNH**