

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 2014 ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Biên bản số 003/2015/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 20/04/2015,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014, Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2014:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2014
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2014	tỷ VNĐ	3.483
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2014	tỷ VNĐ	2.277
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.913
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	722
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	534
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	533
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	6.119
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	13,64
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	15,33
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	23,44

Trong năm 2015, 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 của Công ty.

Điều 2: Thống nhất chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	2014	2015	Tăng trưởng
Doanh thu thuần (tỷ VNĐ)	3.913	4.000	2,2%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ) (chưa bao gồm thu nhập tài chính)	687	729	6%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2014:

Phân phối lợi nhuận 2014

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2014	Số tiền (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để phân phối	LNST	521.167.607.431
1.	Chia cổ tức năm 2014	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)	261.462.600.000
2.	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	12% LNST	62.540.112.892
3.	Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên		5.000.000.000
4.	Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014.	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (loại trừ thu nhập bất thường từ chuyển nhượng Eugica)	1.834.191.880
5.	Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	190.330.702.659

Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2014	Phân phối lợi nhuận 2014	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2014
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16.889.568.487	72.111.015.166	89.000.583.653
	+ Tại Công ty mẹ	13.766.583.414	62.540.112.892	76.306.696.306
	+ Tại các Công ty con (*)	3.122.985.073	9.570.902.274	12.693.887.347
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	6.944.993.395	6.834.191.880	13.779.185.275
3.	Quỹ đầu tư phát triển	782.076.482.219	190.330.702.659	972.407.184.878
4.	Quỹ dự phòng tài chính (**)	67.063.774.920	0	0

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các Công ty con đã thực hiện tạm trích trong báo cáo tài chính, do đó số dư ngày 31/12/2014 trên báo cáo tài chính của các Công ty con đã ghi nhận số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi tổng cộng là 12.693.887.347 đồng.

(**) Thực hiện theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty kết chuyển hết số dư của Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển. Như vậy, Quỹ đầu tư phát triển sau phân phối lợi nhuận 2014 và hoàn nhập Quỹ dự phòng Tài chính theo Thông tư 200 là 1.039.470.959.798 đồng.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Tỷ lệ cổ tức năm 2015	25% mệnh giá
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	5.000.000.000 đồng
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015	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 việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 8, Điều 24, Khoản 2 Điều 32, Khoản 14 Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang theo tờ trình số 004/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 17/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Trong đó có sửa đổi Điều 4 về bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều 8 về tăng vốn điều lệ:

- Tăng vốn điều lệ của DHG Pharma từ 653.764.290.000 đồng (tương đương 65.376.429 cổ phần) lên 871.643.300.000 đồng (tương đương 87.164.330 cổ phần) theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCNCP-VSD-8 ngày 27/06/2014.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: mã ngành 4669 (kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm) và mã ngành 4620 (kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản).

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con:

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

Điều 7: 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 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. 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 năm 2014 ngày 20/04/2015 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. TTLK&CKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG NGUYỄN HỌC**

