

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 22/04/2008;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long: số 166/3B Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về các báo cáo năm 2010:

▪ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh 2010; Báo cáo tài chính 2010; Mức thù lao cho HĐQT-BKS 2010, Phân phối lợi nhuận-trích lập quỹ 2010; và Báo cáo của Ban kiểm soát 2010 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 31/10/2011. Do Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 chưa phát hành, nên Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội không biểu quyết thông qua các nội dung trên.

▪ Đại hội cổ đông đồng ý chấp thuận cho Hội đồng quản trị sẽ xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các nội dung trên, sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 được phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2. Thông qua tờ trình chi cổ tức 2010:

Tỷ lệ chi cổ tức 2010 là 20%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2011:

- + Doanh thu: **650** tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: **50** tỷ đồng
- + Chi cổ tức: **20%** vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ 2011:

- + Lợi nhuận sau thuế: **47** tỷ đồng

+ Trích lập các quỹ: số tiền **25.792 triệu đồng**, gồm: - Quỹ dự phòng tài chính: 2.350 triệu đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 16.392 triệu đồng, Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7.050 triệu đồng.

+ Chi cổ tức: 20% vốn điều lệ (**20.118 triệu đồng**)

+ Thù lao HĐQT, BKS: **1.090 triệu đồng**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2011:

+ Lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng

+ Thù lao cho HĐQT (2% LNST): 940 triệu đồng

+ Thù lao BKS: 150 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.029.740 cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.297.400.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 100.594.800.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 10.059.480 cổ phần.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.892.200.000 đồng.
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 2:1, tức là tại thời điểm chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng thêm 01 cổ phiếu mới.
- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ ở hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.257 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì số cổ phiếu thưởng được tính là $1.257/2=628.5$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu thưởng của cổ đông A thực nhận là 628 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Từ nguồn thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận tích lũy tại thời điểm 31/12/2010. Ủy quyền cho HĐQT được quyết định

việc cân đối sử dụng từ 03 nguồn này để đảm bảo cho việc đủ nguồn chi trả cổ phiếu thưởng.

- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ và tái cơ cấu nguồn vốn Công ty.
- Thời gian thực hiện: năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 7. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thưởng trên HOSE và điều chỉnh vốn Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát sinh thực tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan về việc niêm yết bổ sung chứng khoán với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long tại Điều 5 của Điều lệ Công ty ngày 22/04/2008 theo số vốn tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành của Công ty sau khi phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 8. Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 9. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 cho công ty:

Nhóm Big 4: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte và Công ty TNHH BDO Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 10. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

❖ Hội đồng quản trị:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ tán thành(%)
1	Ông Ronnie De Ocampo	4.986.346	70,52%
2	Bà Trần Thị Phương Thủy	8.454.579	119,57%

❖ Ban kiểm soát :

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ tán thành(%)
1	Bà Nguyễn Phương Thảo	6.724.598	95,1%

Sau khi bầu bổ sung, danh sách thành viên HĐQT và BKS hiện nay như sau :

❖ **Hội đồng quản trị :**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lương Văn Hóa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT
6	Ông Ronnie De Ocampo	Thành viên HĐQT
7	Bà Trần Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Ân	Trưởng ban
2	Cô Đặng Thị Hương	Thành viên
3	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên

Điều 11: Triển khai thực hiện

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2011, tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể CBCNV của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Lương Văn Hóa

Nơi nhận :

- Các cổ đông ;
- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT TP.HCM ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VP.