

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của DCL, ngày 12/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019;**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;**
Hội đồng quản trị bổ nhiệm: ông DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA
- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
 - Quốc tịch: Ấn Độ
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nghiên cứu y dược, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
 - Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 27/3/2019.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;**
- Doanh thu thuần: 804,1 tỷ;
 - Lợi nhuận sau thuế: 12,7 tỷ.
- Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 như sau:**
- ✓ **Chi thù lao năm 2018 :**
 - **Hội đồng quản trị:**
 - Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.
 - **Ban kiểm soát :**
 - Số lượng: 03 thành viên
 - Mức chi trả: Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.

- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.
- ✓ **Kế hoạch chi thù lao năm 2019:** giữ nguyên như năm 2018, cụ thể như sau:
 - **Hội đồng quản trị:**
 - Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.
 - **Ban kiểm soát :**
 - Số lượng: 03 thành viên.
 - Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	949.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	297.600.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	79.200.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan;

- Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

➤ *Người đại diện theo pháp luật thứ hai:*

- Họ và tên: DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA Giới tính: nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Sinh ngày: 07/02/1971 Quốc tịch: Ấn Độ
- Số hộ chiếu: Z2905804, ngày cấp: 31/07/2014, ngày hết hạn: 30/07/2024.
- Nơi cấp: Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4/13, VIVEKANAND SOCIETY, SARASWAT COLONY, GURUMANDIR ROAD, DOMBIVALI (EAST), THANE, M.S, Ấn Độ
- Chỗ ở hiện tại: CC A-1204, Tòa nhà River Garden, đường 170 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.

11.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

- Thực hiện sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty và ký ban hành Điều lệ mới thay cho Điều lệ Công ty ngày 05/01/2018 như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ này.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị, - Tổng Giám đốc. <p>3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ này và do Hội đồng quản trị phân công cụ thể giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, được thể hiện qua Quy chế làm việc của Công ty.</p>

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long.

Điều 12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP;

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 13. Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/3/2019 (do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quyết định số 03/QĐBN-DCL ngày 27/3/2019).

Điều 14. Thông qua thư từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, ngày 12/4/2019.
- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Ngọc Bích làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/4/2019, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 15. Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2019.

Nơi nhận :

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN;
- Hose;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PHCNS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI





Nguyễn Văn Sang