

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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;
- 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 2018 của DCL, ngày 21/4/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 21/4/2018 tại địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower - HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 30 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt (trong đó: 23 cổ đông trực tiếp – đại diện cho 581.972 cp (1,02%) và 7 cổ đông đại diện ủy quyền – đại diện 40.703.477 cp (71,62%), đại diện 41.285.449P cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 72,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán;**
Doanh thu thuần: 765,3 tỷ ; Lợi nhuận sau thuế: 74,8 tỷ
- Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;**
- Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;**
 - LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán: 74.303.685.098 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng
 - Chi cổ tức 5% trên mệnh giá: 28.416.412.000 đồng
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền
 - ✓ Thời gian chi trả: dự kiến quý 2/quý 3 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian chính thức để chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

- Lợi nhuận để lại: 43.887.273.098 đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi 2018;

✓ **Chi thù lao năm 2017 :**

▪ **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 (có 01 thành viên được Đại hội cổ đông bầu ngày 25/02/2017)
- 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 : 80.000.000 đồng.

✓ **Chi trả thù lao năm 2018: giữ nguyên như năm 2017, 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 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2018;

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	963.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	360.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	86.000.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP 2018);

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: 1.500.000 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 2018.

Đại hội đồng cổ đông 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 thực hiện 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 10. Thông qua Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan;

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

10.1 Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

10.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas
6	Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Benovas

Điều 11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;

Ngày 07/02/2018, DCL đã phát hành thành công 20.000.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.3, do RHINOS ASSET MANAGEMENT CO., LTD. quản lý theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2018. Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, dự kiến là ngày 07/02/2019.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DCL-CB2017 thành cổ phiếu DCL như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
2. Mã chứng khoán	DCL
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Thời gian dự kiến chuyển đổi	Năm 2019 nếu chuyển đổi toàn bộ 1 lần số lượng trái phiếu và từ 2019 đến hết kỳ hạn trái phiếu là 05 năm (trường hợp chuyển đổi nhiều đợt)
6. Mục đích chuyển đổi	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DCL-CB2017 thành cổ phiếu DCL
7. Số lượng trái phiếu đã phát hành	20 trái phiếu
8. Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 USD/trái phiếu
9. Giá trị trái phiếu đã phát hành	20.000.000 USD
10. Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi:	Toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát thành được chuyển đổi thành cổ phiếu DCL, với giá trị mệnh giá tối thiểu 5.000.000 USD và phần vượt quá là bội số của 1.000.000 USD
11. Giá chuyển đổi	25.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
12. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu ("cổ phiếu chuyển đổi")	Ước tính là 18.144.000 cổ phiếu trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu chuyển đổi theo mệnh giá	181.440.000.000 đồng
14. Nguyên tắc cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn	Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: số cổ phiếu được chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu.</i>
15. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	56.832.824 cổ phiếu
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi	74.976.824 cổ phiếu
17. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi	749.768.240.000 đồng
18. Hội đồng quản trị được quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi, các vấn đề liên quan đến tỷ giá chuyển đổi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi, nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu chuyển đổi, tỉ lệ chuyển đổi, điều kiện, thời hạn, thời gian và phương thức chuyển đổi của các đợt tiếp theo (nếu có)	
19. Thực hiện điều chỉnh Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi đối với phần vốn điều lệ được tăng thêm.	
20. Thực hiện lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với các đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi.	
21. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan cho đến khi hoàn tất việc chuyển đổi trái	

202
IG TY
PHÃ
PHÃ
LONG
TH

phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

Điều 12. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chấp thuận nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty và các ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Thời gian điều chỉnh: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để đảm bảo việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của nhà đầu tư được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
- Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 13. Thông qua Tờ trình Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị :

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 năm 2018.

Điều 14. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 15. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long :

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của DCL thông qua việc mua thêm cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không cần chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi DCL có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- DCL hiện có vốn điều lệ 568.328.240.000 đồng, số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu tối đa mà không cần chào mua công khai tương ứng với 80% là 45.466.259 cổ phiếu.

Điều 16. Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Thành Hương kể từ ngày 21/4/2018.
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Việt Dũng kể từ ngày 21/4/2018

- Thông qua việc bầu bổ sung ông Kiều Hữu Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/4/2018, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Phan Thị Hòa làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 17. Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 21/4/2018.

Nơi nhận :

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRƯỞNG ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt