

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 25/2/2017,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 25/2/2017 tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Center-Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 68 cổ đông (trực tiếp: 20 cổ đông, ủy quyền: 48 cổ đông), đại diện cho: 43.165.002 cổ phần, đạt: 76,62% tổng 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện:
- Doanh thu thuần: 737.805.983.065 đồng
  - Lợi nhuận thuần sau thuế: 90.148.739.540 đồng
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016:
- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 như sau:
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 90.148.739.540 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận để lại: 88.148.739.540 đồng
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công



ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 7.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát các ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều chỉnh 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 pháp luật, đảm bảo phát hành thành công vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
- 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 8.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Thời gian: từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau :

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	914.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	358.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000 đồng

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình chi thù lao 2016 và kế hoạch chi 2017 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi năm 2017: giữ nguyên như năm 2016

*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 11.** Chấp thuận việc tặng sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, chi tiết như sau:

11/10/2017

- 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 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc mua thêm cổ phần 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 F.I.T Group hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi Dược phẩm Cửu Long có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Dược Cửu Long hiện có vốn điều lệ 563.328.240.000 đồng, số cổ phần F.I.T Group được sở hữu tối đa mà không cần chào mua công khai tương ứng với 80% là 45.066.259 cổ phần. Trường hợp Dược phẩm Cửu Long tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phần F.I.T được phép mua vào tối đa theo phương án này sẽ được tăng lên theo tỷ lệ tăng vốn điều lệ, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của F.I.T Group không quá 80% vốn điều lệ mới của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

**Điều 12. Đại hội đồng cổ đông:**

- Ủy quyền cho phép HĐQT 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 13. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chương trình 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.

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

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ 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, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. 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

11/2020

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 14.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Thanh Hải.

**Điều 15.** Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2017 đến năm 2022 (HDQT, BKS sẽ bầu lại tại Đại hội cổ đông năm 2022) như sau:

- Thông qua Tờ trình bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2017 đến năm 2022
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- Kết quả bầu thành viên HDQT:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Sang	44.273.513	102,57%
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	42.297.503	97,99%
3	Bùi Xuân Trung	41.990.493	97,28%
4	Dương Thị Minh Nguyệt	41.815.298	96,87%
5	Đỗ Thế Cao	42.039.993	97,39%

- Kết quả bầu thành viên BKS :

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	42.646.471	98,80%
2	Lê Mạnh Thắng	42.380.286	98,18%
3	Phạm Việt Dũng	42.424.323	98,28%

- Sau khi bầu cử, danh sách thành viên HDQT và BKS như sau:

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HDQT
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HDQT
3	Bùi Xuân Trung - Thành viên HDQT
4	Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên HDQT
5	Đỗ Thế Cao - Thành viên HDQT

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Phí Xuân Trường - Trưởng ban
2	Lê Mạnh Thắng - Thành viên
3	Phạm Việt Dũng - Thành viên

**Điều 16. Triển khai thực hiện:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần được 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 25/02/2017.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN;
- Hose;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Văn Sang**