



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 7 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2015;

Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 03 năm 2015):

1. Kết quả kinh doanh năm 2015:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần:	11.747.565.266.098
Lợi nhuận trước thuế:	40.757.878.248
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	22.818.950.452
Tổng tài sản:	5.816.310.669.885
Vốn chủ sở hữu:	186.892.612.568

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	12.925.772.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	43.000.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 03 năm 2016).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 03 năm 2016).

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gồm các Tờ trình đính kèm như sau:

1. Thông qua về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 (Đính kèm Tờ trình số 200-6/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016 và bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 200-1/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016) cụ thể như sau:

• **Việc phân phối lợi nhuận 2015:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015
Doanh thu thuần	11.747.565.266.098
Tổng lợi nhuận trước thuế	40.757.878.248
Thuế TNDN phải nộp	17.938.927.796
Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.818.950.452
Vốn điều lệ	84.402.680.000
Số cổ phần	8.440.268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3.699 đồng/CP
Chi cổ tức	16.880.536.000
Tỷ lệ cổ tức	20,00 % /năm

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
Doanh thu thuần	12.925.772.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	43.000.000.000
Thuế TNDN phải nộp	8.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.400.000.000
Tỷ lệ cổ tức	20,0% / năm

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 200-3/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016).

- Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (tên viết tắt là AASC).

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Số 27 đường Lam Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm Tờ trình số 200-2/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016) cụ thể như sau:

• **Dự kiến mức chi thù lao năm 2015:**

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÁNG (VNĐ)	NĂM (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000

2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	15.000.000	540.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
	Cộng	6	130.000.000	1.560.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng BKS	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	10.000.000	240.000.000
	Cộng	3	35,000,000	420.000.000
	Tổng cộng	9	165.000.000	1.980.000.000

• Dự kiến mức chi thưởng cho HĐQT hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ Hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13.
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (Đính kèm Tờ trình số 200-4/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2016 và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN (Đề CBTT)
- Sở GD&ĐT Tp. HCM (Đề CBTT)
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TS. Nguyễn Thị Loan