



CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2016:

Tổng Doanh thu:	12.992.222.000.000 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	11.836.874.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	43.040.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Tổng Doanh thu:	13.122.144.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	44.116.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.



Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

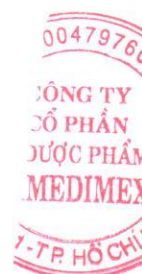
5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	49.967.995.337
2	LNST 2016	24.694.367.545
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	1.234.718.377
4	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	2.469.436.755
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	1.728.605.728
6	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
7	LNST còn lại	13.654.698.477

5.2. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017 cụ thể:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/ người/ tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

5.3. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (tên viết tắt: AASC) - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: số 27 đường Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật.



5.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5.5. Thông qua Tờ trình về cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 6. Đại Hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 cụ thể:

6.1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 có 05 thành viên gồm có các Ông/Bà có tên sau đây:

- + Ông Trần Đình Huynh
- + Bà Nguyễn Thị Loan
- + Bà Trần Thị Đoàn Trang
- + Ông Nguyễn Tiến Hùng
- + Ông Lê Tiến Dũng

6.2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 có 03 thành viên gồm có các Ông/Bà có tên sau đây:

- + Bà Nguyễn Ngọc Dung
- + Ông Nguyễn Đắc Quang
- + Ông Nguyễn Bá Tuấn

Điều 7. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ LOAN