



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2018:

Tổng Doanh thu:	15.217.572.000.000 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	15.179.926.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	46.729.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Tổng Doanh thu:	15.674.099.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	48.130.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 2018:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	38.588.941.164
2	LNST 2018	33.035.442.799
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	1.651.772.140
4	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	3.303.544.280
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	2.312.480.996
6	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
7	LNST còn lại	440.607.748

5.2. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 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 hãng 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: Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4.” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật.



5.4. Thông qua việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể:

6.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Ông Nguyễn Đắc Quang.

6.2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Bà Nguyễn Thị Thanh Lan.

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, HDQT, BKS;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ LOAN

