

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU  
PHARMEDIC

\*\*\*\*\*

- Căn cứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
  - Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 ngày 26/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
Tổng doanh thu	357.362	365.000
Lợi nhuận trước thuế	74.347	60.000
Lợi nhuận sau thuế	55.362	46.800

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (Báo cáo kiểm toán số 2107/14/BCKT/AUD-VVALUES ngày 24/3/2014 của Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt) (VIETVALUES).

**Điều 4:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013 với mức chia cổ tức là 24% mệnh giá và kế hoạch mức chia cổ tức năm 2014 là 24% mệnh giá.

**Điều 5:** Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2014 về chia lãi cổ đông (cổ tức) và lập quỹ đầu tư phát triển theo Điều 40 “Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận”

Điều lệ Công Ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua ngày 11/5/2013, cụ thể:

- Chia lãi cổ đông và lập quỹ đầu tư phát triển : 68%

Chia ra:

+ Chia lãi cổ đông (cổ tức) 24% mệnh giá trên vốn Điều lệ 93.325.730.000 đồng (tương đương 9.332.573 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng) là 22.398.175.200 đồng.

+ Số còn lại sẽ chuyển hết vào quỹ đầu tư phát triển.”

**Điều 6:** Thông qua Tổ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic.

**Điều 7:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 là 07 (bảy) người và thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị

- 1/ Ông Trần Văn Nhiều
- 2/ Ông Lê Việt Hùng
- 3/ Ông Lê Văn Thiện
- 4/ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
- 5/ Ông Trần Việt Trung
- 6/ Ông Cao Tấn Tước
- 7/ Bà Mai Thị Bé

- Thành viên Ban kiểm soát

- 1/ Bà Phạm Thị Hoàng
- 2/ Ông Lê Hữu Hùng
- 3/ Ông Nguyễn Thế Phong

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/4/2014 và có giá trị thực hiện đến kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các Cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại Hội đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ Đại Hội sau.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông CTy PMC
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- TTLKCKVN/CNTP.HCM
- Website CTY PMC
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TRẦN VIỆT TRUNG