



-----00o-----

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I - Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 15/05/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 25/06/2019, Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco – Sóc Sơn, Thanh Xuân, Hà Nội, với sự tham dự của: 149 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 38.639.405 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,6 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

I. NHẤT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2018, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 với một số nội dung theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt kết quả kinh doanh 2018:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (tỷ VNĐ)	Thực hiện năm 2018 (tỷ VNĐ)	Mức độ hoàn thành (%)
1. Doanh thu (tỷ VNĐ)	1.200,000	1.215,251	101,27
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ VNĐ)	20,000	7,404	37,02
3. Trả cổ tức (%)	0%	0%	-

- Kế hoạch năm 2019:



Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VND)	1.500	
Lợi nhuận (Tỷ VND)	20	
Trả cổ tức	0%	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Một số nội dung được thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng tài sản	1.018.632.295.347
2	Vốn chủ sở hữu	463.759.066.782
3	Doanh thu thuần	1.215.250.672.884
4	Lợi nhuận trước thuế	7.404.112.422
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	3.262.134.357
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối vào quỹ đầu tư phát triển	20.980.636.153
7	Cổ tức năm 2018 (%)	0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

110
 ĐNC
 Đ F
 JQC
 JUN
 PHI
 ONG

IV. BÁO CÁO THÙ LAO VÀ TIỀN LƯƠNG CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Các nội dung chính được thông qua:

1. Thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2018 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

⚡ *Thù Lao:*

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 462.000.000 VNĐ

⚡ *Tiền lương:*

- Các thành viên trực tiếp làm việc tại công ty thì hưởng theo chức danh và theo qui chế trả lương chung của công ty.

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

- Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng / người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng / người

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành:* 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

V. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA CÔNG TY

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành:* 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

VI. THÔNG QUA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Tán thành:* 38.639.405 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%



VII. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỪ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chi tiết huy động **VỐN** như sau:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN APPOLLO: 341.196.760.000 VNĐ
2. CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHARMA: 108.803.240.000 VNĐ
3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUÊ: 50.000.000.000 VNĐ

Tổng số tiền (đồng): 500.000.000.000

Mục đích và điều kiện hỗ trợ vốn:

- Mục đích: Số tiền hỗ trợ vốn trên chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy GMP – EU.
- Các đối tác không lấy lãi suất đối với số tiền hỗ trợ trên tuy nhiên số tiền này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần khi Công ty hoàn tất các thủ tục tăng vốn với giá mua cổ phần là 10.000 đ/cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Tán thành: 38.639.405 cổ phần, | tỷ lệ : 100% |
| - Không tán thành: 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Tán thành: 38.639.405 cổ phần, | tỷ lệ : 100% |
| - Không tán thành: 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/06/2019. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phùng Thị Ngà

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ngô Nhật Phương

