

Số: /NQ-IMEX

TP.Cao Lãnh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

“Dự thảo”

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm, được tổ chức tại Trụ sở chính Số 04, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất ...% (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Mục tiêu 2018 và định hướng chiến lược năm 2018-2022.

**1. Kết quả kinh doanh và tài chính năm 2017:**

Chỉ tiêu	2017	2016	% KH 2017	% thay đổi
<b>Kết quả hoạt động (triệu đồng)</b>				
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.185.399	1.021.042	94,1%	16,1%
Doanh thu thuần	1.165.456	1.010.346		15,4%
Lợi nhuận trước thuế & trích Quỹ PTKH&CN	162.559	140.516	101,6%	15,7%
Lợi nhuận trước thuế	146.559	126.516		15,8%
Lợi nhuận sau thuế	117.360	101.159		16,0%

**2. Tóm tắt kết quả hoạt động giai đoạn 2013-2017:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2017	2016	2015	2014	2013	CAGR (Mốc 2013)
Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	1.185,4	1.021,0	984,1	907,5	851,7	8,6%
Doanh thu thuần	1.165,5	1.010,3	964,3	897,1	841,3	8,5%
Lợi nhuận trước thuế và trích lập Quỹ PTKH&CN	162,6	140,5	131,7	122,5	106,1	11,3%
Lợi nhuận trước thuế	146,6	126,5	118,7	110,3	95,6	11,3%
Lợi nhuận sau thuế	117,4	101,2	92,9	85,8	60,6	18,0%

### 3. Mục tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2018	2017	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.400	1.185	18,1%
Lợi nhuận trước thuế và trích lập Quỹ PTKH&CN	190	162,5	16,9%

### 4. Định hướng nhiệm kỳ 2018-2022:

- Đến 2020, Imexpharm là doanh nghiệp được trong nước có số nhà máy EU-GMP nhiều nhất Việt Nam với 4 nhà máy bao gồm nhiều dây chuyền với đa dạng các nhóm sản phẩm.
- Đến 2022:
  - Tổng doanh thu thuần và thu nhập đạt từ 2.700-2.950 tỷ đồng, với CAGR 2018-2022 đạt 18%-20%;
  - Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN đạt từ 325-360 tỷ đồng, với CAGR đạt 15%-17%;
  - Tỷ trọng các thị trường phân bổ hợp lý với 50% OTC: 40% ETC: 10% xuất khẩu.
  - Số lượng CB.CNV đạt 1.350 người, với thu nhập bình quân 19 triệu đồng/người/tháng, CAGR của thu nhập đạt 10,6%.
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 600-700 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch 2018 và chiến lược năm 2018-2022;

**Điều 3:** Thống nhất ...% (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017;

**Điều 4:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

**Điều 5:** Thống nhất... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi cổ tức năm 2018.

#### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH và CN thực hiện năm 2017.		162.558.580.830
2	Trích quỹ phát triển KH và công nghệ.		16.000.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ Phát triển KH và CN		146.558.580.830
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%		29.198.540.044
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>117.360.040.786</b>
6	Chi trả cổ tức 20%	73,21%	85.916.702.000
<i>Trong đó:</i>			
	<i>Chi trả cổ tức 5% bằng tiền của giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>18,30%</i>	<i>21.479.175.500</i>

	<i>Chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu của giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành</i>	54,91%	64.437.526.500
7	Quỹ đầu tư phát triển	13,68%	16.058.604.442
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,00%	14.083.204.894
9	Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận.	1,00%	1.173.600.408
10	Thưởng 5%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS	0,11%	127.929.042

**2. Phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển:** (1) Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty, dùng để bù đắp những thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có), do HĐQT Công ty quyết định; (2) Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với các nghiệp vụ khác nhau có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, do vậy số liệu thuế sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế nên trong trường hợp có sự chênh lệch về thuế thì Công ty sẽ sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp; (3) Dùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông bổ sung vốn điều lệ (nếu có).

**3. Kế hoạch chia cổ tức năm 2018:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 15%-18% trên Vốn điều lệ. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động năm 2018.

**Điều 6:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

**Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ**

- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty.
- Phương án phát hành:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
  - Mã cổ phiếu: IMP
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành : dự kiến 6.443.752 cổ phiếu ( 15% của số lượng cổ phiếu đang lưu hành )
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
  - Phương thức thưởng: thực hiện quyền
  - Tỷ lệ trả cổ tức: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 15 cổ phiếu mới).
  - Số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính ( số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành)

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, Ông A sẽ nhận được  $559 \times 15 : 100 = 83,85$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 83 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn thực hiện: lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: dự kiến: 49.421.903 CP
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2018

**Vấn đề 2:** Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**Vấn đề 3:** Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 7:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

**Điều 8:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2018.

**Điều 9:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.

**Điều 10:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.

**Điều 11:** Thống nhất ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình về danh sách, lý lịch TV HĐQT và KSV được đề cử, ứng cử; Thông qua thể lệ bầu cử;

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ tín nhiệm
----	-----------	--------------------	-----------------

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	...		

Kết quả bầu cử Kiểm soát viên như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ tín nhiệm
1			
2			
3	...		

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ ... % (tương đương ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Hội nghị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu VPPTH, Thư ký HĐQT.