

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Điều 96 Luật doanh nghiệp (số 60/2005/QH11) được Quốc Hội thông qua ngày 29-11-2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm thông qua ngày 05/04/2008

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của công ty CPDP Imexpharm được tổ chức tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp ngày 10/4/2009 với tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là 584 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.720.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,34%. Biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, Kế hoạch SXKD năm 2009:

*** Kết quả kinh doanh năm 2008**

Chỉ tiêu	KH.2008	TH.2008	TH08/ KH08 (%)	TH08/ TH07 (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập	565.000.000	579.832.534	102,63	121,44
- Doanh thu thuần	561.400.000	561.844.280	100,08	124,41
- Lợi nhuận trước thuế	70.000.000	70.773.035	101,10	111,93

*** Kế Hoạch năm 2009:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2009	Tỷ lệ % 2009/2008
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	638	110,00
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	71	100,32

Điều 2: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2008 của Ban Tổng giám đốc

Điều 3: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.

Điều 4: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Điều 5: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008. Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2008		70.773.035.374
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		24.696.145.270
	TĐ: Số phải nộp		12.240.482.007
	Số miễn giảm		12.348.072.635
3	- Lợi nhuận sau thuế	100%	58.265.654.856
4	- Chi trả cổ tức 20%/vốn điều lệ	40,02%	23.319.640.000
5	- Quỹ đầu tư phát triển	43,98%	25.623.610.000
6	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15%	8.739.848.228
7	- Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận theo khoản 11 điều 25 điều lệ Công ty	1%	582.656.548

Điều 6: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán DTL kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị theo tờ trình để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2009 trong trường hợp không thỏa thuận được giá trị hợp đồng với công ty kiểm toán DTL, đó là:

- Công ty tư vấn và kiểm toán CA&A
- Công ty TNHH kiểm toán AS

- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế IFC
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (thành viên của HLBi)

Điều 7: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc công ty CPDP Imexpharm nhiệm kỳ 2008-2012.

Điều 8: Thống nhất biểu quyết 100% bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2008-2012; thống nhất 100% về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thy Nhân thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ chức lý do đi học nước ngoài và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát mới.

Điều 9: Thống nhất biểu quyết 100% thể lệ bầu cử; danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ tín nhiệm	Ghi chú
01	Võ Hữu Tuấn	84,26%	Hội đồng quản trị
02	Trần Anh Tuấn	79,04%	Hội đồng quản trị
03	Nguyễn Đức Tuấn	98,96%	Ban kiểm soát

Điều 10: Thống nhất biểu quyết 100% việc Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Đức Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 11: Nghị quyết này đã được thông qua biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc hội nghị, tất cả các Cổ đông của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm; Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời Đại hội 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. Toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty.
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT; BKS
- Lưu VT, website

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

Ds. Trần Thị Đào