

Số: /NQ-DHĐCĐ-IMEX

TP.Cao Lãnh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 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 100% (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 2018, mục tiêu kế hoạch năm 2019;

1. Kết quả kinh doanh và tài chính năm 2018:

Chỉ tiêu	2018	2017	% KH 2018	% thay đổi
Kết quả hoạt động (triệu đồng)				
Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.207.125	1.185.399	86,2%	1,8%
Doanh thu thuần	1.184.818	1.165.456		1,7%
Lợi nhuận trước thuế & trích Quỹ PTKH&CN	192.769	162.559	101,5%	18,6%
Lợi nhuận trước thuế	173.769	146.559		18,6%
Lợi nhuận sau thuế	138.683	117.360		18,2%
Tài sản - Nguồn vốn (triệu đồng)				
Tổng tài sản	1.774.247	1.773.631		0,0%
Vốn điều lệ	494.212	429.782		15,0%
Vốn chủ sở hữu	1.504.613	1.395.314		7,8%

2. Mục tiêu kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2019	2018	Tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần và thu nhập	1.450,0	1.207,1	20,1%
Lợi nhuận trước thuế và trích lập Quỹ PTKH&CN	220,0	192,8	14,1%

Điều 2. Thống nhất 100% (tương đương ... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Ban Điều hành năm 2018, mục tiêu kế hoạch 2019;

Điều 3. Thống nhất 100% (tương đương ... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Báo cáo Kiểm soát năm 2018;

Điều 4. Thống nhất 100% (tương đương ... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;

Điều 5. Thống nhất 100% (tương đương ... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện năm 2018.		192.769.437.732
2	- Trích quỹ phát triển KH và công nghệ.		19.000.000.000
3	- Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích quỹ PTKHCN.		173.769.437.732
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp.		35.086.396.104
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối.	100%	138.683.041.628
6	- Chi trả cổ tức 20% bằng tiền của giá trị theo mệnh giá của cổ phiếu đang lưu hành	71,24%	98.802.718.000
7	- Quỹ đầu tư phát triển.	15,66%	21.713.056.330
8	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12,00%	16.641.964.995
9	- Thưởng HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận.	1,00%	1.386.830.416
10	- Thưởng 5%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS	0,10%	138.471.887

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 2019: Dự kiến tỷ lệ cổ tức là 15%-18% trên Vốn điều lệ. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cụ thể tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Điều 6. Thống nhất 100% (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 cho năm tài chính 2019;

Điều 7. Thống nhất 100% (tương đương ... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) thông qua Tờ trình về việc trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN năm 2019.

Điều 8. Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương ... cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp) và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019.

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, Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *fa*

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu NSHC, Thư ký HĐQT..

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



CN. Nguyễn Quốc Định