

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 02/BB-ĐHĐCĐ.2016 được tổ chức ngày 29/4/2016 tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh từ 25/3/2015 đến 31/12/2015:
 - + Doanh thu : 215,923 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 1,710 tỷ đồng
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016
 - + Doanh thu : 270 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 2 tỷ đồng
 - + Cổ tức : 9%/ vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.



Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 4 :Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 như sau :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Đơn vị : Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.710.697.743
2	Cổ tức 6%/vốn điều lệ tính từ 25/03/2015 đến 31/12/2015,tương ứng 8%/vốn điều lệ/năm.	1.050.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (25%/LNST)	427.674.436
4	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST)	171.069.774
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	61.953.533

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016:

Đơn vị : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu thuần	270.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	230.500.000.000
3	Chi phí bán hàng	21.000.000.000
4	Chi phí quản lý	10.000.000.000
5	Chi phí tài chính	6.000.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000
8	Cổ tức	9%/vốn điều lệ



30010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHAU

Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 với 100% phiếu tán thành, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ cổ tức là : Cổ tức 6%/vốn điều lệ, tính từ 25/03/2015 đến 31/12/2015, tương ứng 8%/vốn điều lệ/năm.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2015 là 17h ngày 13/4/2015.
- Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian và địa điểm nhận cổ tức:
 - Thời gian : từ 6/5/2016 đến 30/5/2016
 - Địa điểm : Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3
115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu .Tp Đà Nẵng

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 với 100% phiếu tán thành, cụ thể như sau :

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2015

Việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua.

2. Quyết định mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016

- Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đ/ tháng
- Thành viên HĐQT 3.000.000 đ/ người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát 2.000.000 đ/ tháng
- Thành viên ban Kiểm soát 1.000.000 đ/ tháng
- Thư ký Công ty 1.000.000 đ/ tháng

Thù lao được trả vào cuối mỗi quý



072
TY
HÀN
C
ONG
P.Đ

Điều 7: Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp với 100% phiếu tán thành.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 29/4/2016.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/4/2016 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THÀNH LINH



Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Q.Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3830202 - Fax: 0511.3822767

Website: <http://www.duoctw3.com>
Email: ceteco.us2013@yahoo.com