

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 29-03-2011

- 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 và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar, được Đại Hội Đồng cổ đông thống nhất thông qua ngày 26/03/2010.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng cổ đông năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 45 ngày 29/03/2011 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15- Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 183 người, sở hữu và đại diện sở hữu 7.552.594 cổ phần, chiếm 83,354% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1:

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:
 - + Doanh thu: 894.740.900.345 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 92.557.562.056 đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: 30% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt.
(Trong năm 2010 đã trả 10%, còn lại 20% bằng tiền mặt)
 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011:
 - + Doanh thu: 950 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 92 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức : 20% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ.
(Dự kiến quý IV năm 2011 tạm ứng 10% bằng tiền mặt)
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ của năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2010 và Phương hướng năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí với tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.

Phương án phát hành (gồm 02 giai đoạn):

1. Giai đoạn 1: Thương cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar
- Mã cổ phiếu: MKP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng thưởng: cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thưởng: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 10:01 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện : “Quỹ đầu tư phát triển”
- Thời gian phát hành dự kiến: Từ quý 2/2011 đến quý 4/2011.

2. Giai đoạn 2: Phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
- Mã cổ phiếu: MKP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Phân phối cho cổ đông hiện hữu:	1.812.170	20.000
<ul style="list-style-type: none">- Phân phối cho cổ đông hiện hữu bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được quyền mua 02 cổ phiếu chào bán thêm).- Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định bán cho Công đoàn Công ty hoặc đối tượng khác với giá không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.- Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần.		
Phân phối cho Cán bộ chủ chốt:	400.000	20.000
Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt Công ty.		
Tổng cộng	2.212.170	20.000

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 2.212.170 cổ phiếu
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - Tổng giá trị phát hành: 22.121.700.000 đồng
 - Thời gian phát hành dự kiến: Từ quý 2/2011 đến quý 4/2011.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 6: Nhất trí với tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR.

1. Tại phần III - điều 3 - khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Điều lệ mới: Bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh như sau:

Quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ máy móc, thiết bị y tế. Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoán, Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản). Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật (chỉ đối với CPC 86751, 86752 và 86753). Quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (thực hiện theo quyết định 10/2007/QĐ-BKH).

2. Tại phần VI - điều 20 - khoản 2: Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ đông

Điều lệ cũ:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ mới:

Điều 20 khoản 2 Điều lệ mới: Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ, hoặc được thông qua bằng cách tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 7: Nhất trí với tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc thành lập Công Ty TNHH một thành viên Dược Phẩm Mekophar.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 8: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2011 từ các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 9: Thông qua:

- Cơ cấu tổ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.
- Chí phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011 là 0,20 % trên doanh thu sản xuất.
- Chủ trương khen thưởng HĐQT và BKS với mức thưởng là 3 % lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 10: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn địa điểm di dời và lên phương án di dời nhà máy sản xuất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 11: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án Cao Ốc Văn Phòng tại số 192 Pasteur Q.3 TP.HCM và dùng tiền vốn do phát hành cổ phiếu để sử dụng cho việc thực hiện dự án.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2011. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. Huỳnh Chi Lan