



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

Ngày 14/04/2018

- Căn cứ điều 135 Luật Doanh nghiệp (số 68/2014 QH13) được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 14/04/2018 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 136 người, sở hữu và đại diện sở hữu 18.168.336 cổ phần, chiếm 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu: 1.394,244 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 146,988 tỷ VNĐ

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu: 1.400 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ VNĐ

Dự kiến cổ tức năm 2018: 15% /CP

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,34%

Không tán thành: 0,01%

Không ý kiến: 2,65%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,41%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 2,59%

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2017.

1. Tổng lợi nhuận năm 2017:	146.988.028.856
2. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017:	108.322.957.165
3. Trích thưởng và kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2017:	2.185.000.000
4. Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau :	106.137.957.165
- Dự kiến chi trả Cổ tức 20%/cổ phần (chiếm tỷ lệ 36%):	38.286.334.000
- Quỹ Đầu Tư phát Triển (chiếm tỷ lệ 54%):	57.237.827.449
- Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (chiếm tỷ lệ 10%):	10.613.795.716

Thông qua chi trả cổ tức năm 2017 là 20%/ cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,45%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 2,55%

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công Ty Mekophar

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,44%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 2,56%

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu

Giai đoạn 1: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:02 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu mới).
- Giá thực hiện quyền: **không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu**. Giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tại thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2018

Giai đoạn 2: Chào bán theo chương trình cho Cán bộ chủ chốt

Phương án chào bán:

- Số lượng phát hành: dự kiến 950.000 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 9.500.000.000 đồng
- Thời gian phát hành: dự kiến Quý 04/2018
- Đối tượng, phương thức chào bán: phân phối theo chương trình cho Cán bộ chủ chốt của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, Danh sách phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết

định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.

- Giá phát hành: **không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu**. Giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế liên quan: cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 93,69%

Không tán thành: 3,76%

Không ý kiến: 2,55%

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,37%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 2,63%

ĐIỀU 7: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế

Chấp thuận ông Kazuya Shinozawa thôi làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, đồng thời bổ nhiệm ông Satoshi Kawamura, thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Nipro Pharma Corporation (Đối tác chiến lược sở hữu 18,58% cổ phiếu Mekophar) làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,45%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 2,55%

ĐIỀU 8 Thông qua Tờ trình về các dự án xây dựng

- ❖ **Dự án 1: Tòa nhà văn phòng của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar**

Dự toán chi phí : 120 tỷ đồng

- ❖ **Dự án 2: Đầu Tư giai đoạn 2 của Dự án Nhà máy mới tại Khu Công Nghệ Cao của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar**

Dự toán chi phí : 680 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 77,73%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 22,27%

ĐIỀU 9: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2017 từ các Công Ty Kiểm Toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM(AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,4%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 2,6%

ĐIỀU 10: Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua:

- **Cơ cấu tổ chức:** Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- **Chí phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát** năm 2018 là 0,3% trên doanh thu sản xuất.
- **Chủ trương khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát** với mức thưởng là 5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018.
- **Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị soạn thảo quy chế nội bộ quản trị công ty**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,4%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 2,6%

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2018. 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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. *Huỳnh Thị Lan*