



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2018:

Tổng Doanh thu:	15.217.572.000.000 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	15.179.926.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	46.729.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Tổng Doanh thu:	15.674.099.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	48.130.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:



5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	38.588.941.164
2	LNST 2018	33.035.442.799
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	1.651.772.140
4	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	3.303.544.280
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	2.312.480.996
6	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
7	LNST còn lại	440.607.748

5.2. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 cụ thể:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/ người/ tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

5.3. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn “Công ty TNHH hãng Kiểm toán (tên viết tắt: AASC) - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4.” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật.



5.4. Thông qua việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể:

6.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Ông Nguyễn Đắc Quang.

6.2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là Bà Nguyễn Thị Thanh Lan.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HDQT, BKS;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ LOAN





CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Số: 23/2019/BB-DHDCD-VMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

B. Thành phần tham dự:

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Ông Lê Thanh Hiền – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: 22 người, tương ứng với 14.272.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,44%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, Cuộc họp Đại hội có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Thành viên

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Xuân Tiền - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Thành viên
- Bà Tạ Thị Thùy Trang - Thành viên

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Hiền - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Quốc Cường - Thành viên
- Bà Trịnh Thị Tuyết Mai - Thành viên
- Ông Vũ Trường Khải - Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Quang - Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quốc Cường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD).
2. Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
3. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.
4. Ông Tạ Quang Trường – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5. Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - a) Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số: 142/TTr-VM ngày 01/4/2019 về việc xin ý kiến cổ đông Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số: 143/TTr-VM ngày 01/4/2019 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2018.
- b) Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:
 - Tờ trình số: 144/TTr-VM ngày 01/4/2019 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
- c) Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình:
 - Tờ trình số: 162-1/TTr-VM ngày 12/4/2019 về việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận ĐKKD và bổ sung, sửa đổi Điều lệ của công ty.
 - Tờ trình số: 152-1/TTr-VM ngày 03/4/2019 về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 6. Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:
 - Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	38.588.941.164
2	LNST 2018	33.035.442.799
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	1.651.772.140
4	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	3.303.544.280
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	2.312.480.996
6	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
7	LNST còn lại	440.607.748

- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/ người/ tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000

2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

- ĐHĐCĐ thống nhất biểu quyết thông qua việc lựa chọn “Công ty TNHH hãng Kiểm toán (tên viết tắt: AASC) - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật.
- Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cổ đông dự họp tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, Đại hội nghị giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng hợp kết quả biểu quyết.

Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Ông Lê Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

7. Ông Lê Thanh Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban thư kí, Ban Kiểm phiếu	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	100%		
3.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	100%		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	100%		

6.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	100%		
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	100%		
8.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	100%		
9.	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019	100%		
10.	Thông qua việc bổ sung chi tiết lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%		
11.	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.	100%		

8. Thông qua biên bản Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Tiên – Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với 100% tán thành thông qua nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGUYỄN XUÂN TIÊN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ LOAN

