



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y
TẾ ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)

Số:..... / NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2010;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày .../.../2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2014 tại Hội trường với sự có mặt của cổ đông và Đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần trên 2.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa:

1.
2.
3.

Thư ký:

1.
2.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	838.979.608.132
2. Nợ phải trả	760.525.233.086
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	78.454.375.046
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	15.810.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	12.458.238.634
- Quỹ đầu tư phát triển	7.127.172.954
- Quỹ dự phòng tài chính	2.430.504.424
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.628.459.034
4. Tổng doanh thu	2.031.301.797.937
5. Lợi nhuận trước thuế	17.072.529.294
6. Lợi nhuận sau thuế	12.628.459.034

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2013 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013	12.628.459.034
2. Trích Quỹ:	1.894.268.855
<i>Quỹ dự phòng Tài chính (5%)</i>	<i>631.422.952</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển (5%)</i>	<i>631.422.952</i>
<i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (5%)</i>	<i>631.422.952</i>
3. Chia cổ tức bằng cổ phiếu (30%)	8.400.000.000

4. Trích vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu 2.334.190.179

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

Nội dung	Đơn vị: đồng Số tiền
Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2013	899.974.695

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng doanh thu (Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ)	2.000.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	16.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC);
- Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA (IAFC);

Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 8. Nhất trí thông qua Phương án kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2014 như sau:

	Nội dung	Đơn vị: đồng Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	12.480.000.000
2.	Trích Quỹ:	1.872.000.000
	<i>Quỹ dự phòng Tài chính (5%)</i>	<i>624.000.000</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5%)</i>	<i>624.000.000</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (5%)</i>	<i>624.000.000</i>
3.	Chia cổ tức (15%)	7.560.000.000
4.	Trích vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.048.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua thù lao, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

	Nội dung	Đơn vị: đồng Số tiền
	Thù lao HĐQT và BKS năm 2014	900.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 10. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy giao dịch tại sàn Upcom và đăng ký niêm yết trên sàn HNX của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua định hướng - phát triển của Dapharco 2014 - 2015 như sau:

- Mục tiêu chiến lược : **Dapharco - Nhà phân phối chuyên nghiệp.**
- Phương châm hoạt động : **Dapharco - Sự hợp tác bền vững.**

• Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**

✓ Tiếp tục công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong những năm đến.

✓ Xây dựng, cải tạo, áp dụng phần mềm quản lý bán hàng hiện đại, để nâng cấp trình độ và công nghệ phân phối tiến tới thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm khu vực miền Trung (Theo định hướng phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020).

✓ Tiếp tục đầu tư phát triển hàng tự doanh: Sản xuất, gia công, bao tiêu và nhập khẩu để phân phối theo nhu cầu thị trường.

✓ Mở rộng đấu thầu cung ứng thuốc, thiết bị y tế đến các Tỉnh, Thành cả nước.

✓ Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc lưu thông trên mạng lưới, củng cố hệ thống quản lý chất lượng thuốc đông dược theo quy định của Ngành.

✓ Phân cấp hạch toán kế toán và định khoản tại các bộ phận trực thuộc Công ty, nhằm cải tiến hệ thống quản lý kế toán và hạch toán tại Công ty, tăng cường quản lý nợ.

✓ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, triển khai quản lý chất lượng ISO 9000-2008, duy trì thực hành tốt 5S toàn Công ty.

✓ Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng Văn phòng Công ty (2 - Phan Đình Phùng liên hoàn với 70 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 12.

12.1. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện điều lệ mới và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

12.2. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung sửa đổi điều lệ lần thứ 4 với nội dung: sửa đổi điều 5 - Vốn điều lệ từ 28 tỉ lên số vốn điều lệ sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 13. Nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng trong năm 2014.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành để thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới, đăng ký giao dịch bổ sung và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành; % Không tán thành; % Không có ý kiến.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết ...% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Thịnh