



NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

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

Số: 01/2017/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2017 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2017;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2016

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Tổng tài sản: **171.181.262.277** đồng;
- Doanh thu thuần: **264.796.238.058** đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **20.391.678.987** đồng;

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2016;

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu thuần: **275** tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **22** tỷ đồng;

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2016

Mức chia cổ tức năm 2016 = 20% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

Điều 6. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2016

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;



Điều 7. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2017:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm;

Điều 9. Thông qua đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2017:

Nhất trí đề xuất dự kiến cổ tức tối thiểu năm 2017 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua phương án đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở Công ty tại Hà Nội. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tìm kiếm mua đất, lập dự án xây dựng và thực hiện.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 11 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

T/M BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Lã Xuân Hạnh

