



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 02/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2016;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2016* như sau:

1. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 03/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2016* như sau:

1. Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2016;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 04/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2016;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017* như sau:

1. Doanh thu thuần: **275 tỷ đồng;**

2. Lợi nhuận sau thuế: **22 tỷ đồng;**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 05/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: chi trả cổ tức năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2016;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20% vốn điều lệ (bằng tiền mặt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 06/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán năm 2016;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 để làm quỹ phúc lợi của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 07/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán năm 2016;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 để chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 08/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 09/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Đề xuất dự kiến cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Đề xuất Dự kiến cổ tức năm 2017* là 20% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 10/2016/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/V: Thông qua phương án đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở chính tại Hà Nội)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “*Phương án đầu tư và xây dựng văn phòng trụ sở chính tại Hà Nội*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

