

Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 26 tháng 2 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 3439/QĐ-CTUBND ngày 20/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định ngày 26/2/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), gồm 21 chương, 52 điều.

Điều 2. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 – 2016

2.1. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh 3 năm 2014 – 2016 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, với các chỉ tiêu chính như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	268.627	268.627	268.627
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.400	1.500	1.600
#	Tăng trưởng DT so với năm trước	%	108,0	107,4	106,6
3	Chi phí (trong đó có Quỹ Phát triển KHCN 10% LNTT)	Tỷ đồng	1.353	1.446	1.538
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,0	54,0	62,00
#	Tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước	%	114,0	114,8	114,8
5	Thuế thu nhập DN	Tỷ đồng	10,34	11,88	12,40
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,66	42,20	49,60
7	Trích lập các quỹ:				
	Quỹ đầu tư phát triển 10%	Tỷ đồng	3,567	5,486	8,938



T T	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016
	Quỹ dự phòng tài chính 5%	Tỷ đồng	1,833	2,11	2,48
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Tỷ đồng	3,666	4,22	4,96
	Thù lao HĐQT, BKS 2%	Tỷ đồng	0,7332	0,844	0,992
8	Lợi nhuận chia cổ tức	Tỷ đồng	26,86	29,54	32,23
9	Cổ tức hàng năm	%	10,0	11,0	12,0
10	Tổng số lao động	Người	675	700	720
11	Thu nhập bình quân/tháng	Tr.đồng	7,0	7,2	7,5

2.2. Thống nhất chủ trương hợp nhất Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định và Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập đề án hợp nhất cụ thể trước khi triển khai thực hiện.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ I (5 năm 2014 - 2019) gồm:

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên;

3.2. Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị là:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT

3.3. Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát là:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Huỳnh Ngọc Bạch Phượng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Trình Phương Mai	Thành viên Ban kiểm soát

259/
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
BIDIPHAR 1
VHON-T

3.4. Thống nhất chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ I (5 năm 2014- 2019).

Điều 4. Thông qua Phương án chi trả lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014, cụ thể:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị được chi trả theo Quy chế tiền lương của Công ty, được xác định vận dụng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý để thành lập công ty cổ phần và tổ chức tiếp nhận bàn giao từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đồng thời căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định biểu quyết đồng ý thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Quá