

Thanh hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2008**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/4/2008.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 .
2. Thông qua báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2009: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 gồm một số chỉ tiêu chính như sau:
  - a. Tổng doanh thu : 650 tỷ đồng
  - b. Doanh thu sản xuất đạt: 200-210 tỷ đồng
  - c. Lợi nhuận trước thuế: 11.885 triệu đồng trở lên
  - d. Cổ tức 20%/năm.
  - e. Tiếp tục đầu tư Xưởng chiết xuất Dược liệu, Xưởng Đông dược; Xưởng dung dịch thuốc uống; Phòng kiểm tra chất lượng GLP; Kho GSP tại Hà Nội và kho GSP tại TP Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư 45,5 tỷ VND (trong đó năm 2009 đầu tư 22,5 tỷ; năm 2010 đầu tư 23 tỷ.)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến khác*

3. Thông qua kế hoạch chuyển dự án khu công nghiệp Lễ môn về Thành phố Thanh Hóa và kế hoạch phát hành cổ phiếu như sau:
  - Đối tượng phát hành: Công ty cổ phần Vĩnh Thiện, là đơn vị Liên doanh giao 10.000m<sup>2</sup> đất ở khu CN Tây Bắc Ga để Công ty xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc GMP – WHO chuyển từ khu CN Lễ Môn lên

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 120.000 cổ phần
- Giá phát hành: 18.000đ/CP

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến khác*

4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT; Ban KS năm 2009:
  - a. Thù lao HĐQT tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
  - b. Thù lao Ban kiểm soát tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến khác*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2008 gồm những nội dung chính sau:

- c. Tổng doanh thu: 641.830.triệu đồng
- d. Lợi nhuận trước thuế: 11.885 triệu đồng
- e. Chi phí thuế TNDN: 3.306 triệu đồng
- f. Lợi nhuận sau thuế : 8.579 triệu đồng
- g. Nộp Ngân sách: 17.173 triệu đồng, trong đó nộp thuế 13.400,7 triệu, nộp bảo hiểm 3.772,3 triệu

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến khác*

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008: Lợi nhuận sau thuế năm 2008 là 8.578.944.197 đồng được phân phối như sau:

- a. Trả cổ tức cho cổ đông: 7.829.872.000 đồng.
- b. Trích quỹ dự phòng tài chính: 74.907.220 đồng
- c. Trích quỹ đầu tư phát triển: 202.249.493 đồng.
- d. Còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 471.915.484 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến khác*

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

1. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến khác*

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong số 05 đơn vị kiểm toán theo danh sách tờ trình của Trưởng Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến khác*

**Điều 4:**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 5:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được triệu tập và tiến hành phù hợp với những quy định có liên quan của Điều lệ Công ty. Đại hội đã khai mạc hồi 8h diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua và được thông báo đến toàn thể Cổ đông Công ty để theo dõi và thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông Công ty
- UBCKNN
- Tổng CT Đầu tư KDVNN
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Lưu TV, HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DSCKII: Lương Văn Sơn**