

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/04/2017;
- Căn cứ Biên bản số 003/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/04/2017,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016, Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016, Kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2016
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2016	tỷ VNĐ	3.946
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2016	tỷ VNĐ	2.894
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.783
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	757
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	713
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	710
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	6.993
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	18,85%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	19,51%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	26,34%

Trong năm 2017, nếu phát sinh các hoạt động: đầu tư tài sản cố định và cho thuê; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; cầm cố, thế chấp, nhượng bán tài sản phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	+/- 2017/ 2016
Doanh thu thuần	3.783 tỷ đồng	4.369 tỷ đồng	15,5%
Lợi nhuận trước thuế trước trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	820 tỷ đồng	8,4%
Trích quỹ khoa học công nghệ		20 tỷ đồng	
Lợi nhuận trước thuế sau trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	800 tỷ đồng	5,7%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2016:Phân phối lợi nhuận 2016:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2016	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ dùng để phân phối (1)		710.101.428.166
Chia cổ tức năm 2016 (2)	35% mệnh giá (bằng tiền mặt)	305.075.155.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3)	12% LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ (*)	85.212.171.380
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên (4)	Thực hiện theo kế hoạch	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt (5)	Thực hiện theo kế hoạch	6.070.021.247
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển (6) = (1-2-3-4-5)	Phần còn lại	308.744.080.539

(*) Trong đó: 2% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ trích cho Quỹ khen thưởng phúc lợi dùng làm nguồn tiền mua cổ phiếu để thưởng cho các cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT và các cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc, ... nhằm mục đích thu hút và giữ chân nhân tài, tạo động lực làm việc hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 2016-2020 và gắn kết lợi ích với người lao động.

Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2016	Phân phối lợi nhuận 2016	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2016
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	27.749.019.305	85.212.171.380	112.961.190.685
	Tại Công ty mẹ	23.284.835.838	85.212.171.380	108.497.007.218
	Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma	4.464.183.467	-	4.464.183.467
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	6.862.390.429	14.068.884.894	20.931.275.323

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2016	Phân phối lợi nhuận 2016	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2016
	Tại Công ty mẹ	6.822.310.000	11.070.021.247	17.892.331.247
	Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma	40.080.429	2.998.863.647	3.038.944.076
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.204.418.584.654	308.744.080.539	1.513.162.665.193
	Tại Công ty mẹ	1.204.418.584.654	308.744.080.539	1.513.162.665.193
	Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma	-	-	-

Số dư các quỹ không bao gồm Công ty con 51% vốn DHG Pharma (SH Pharma và Fuji Medic)

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2017 (dự kiến)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ dùng để phân phối	
Chia cổ tức năm 2017	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	5.000.000.000 đồng
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017.	5% tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

Điều 6: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động:

- Nguyên tắc: Mua cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động.
- Điều kiện thực hiện: Công ty phải vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017, 2018. Chỉ tiêu này đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 004/2016/NQ.HĐQT ngày 05/04/2016 trong chiến lược 5 năm (2016-2020) như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	768	857

- Số lượng cổ phiếu thực hiện mỗi năm: dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từng năm và không quá 500.000 cổ phiếu mỗi năm.

- Giá bán ưu đãi cho người lao động: không thấp hơn giá trị sổ sách hợp nhất của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán gần thời điểm phát hành nhất.
- Đối tượng: Cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT, cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc và các trường hợp đặc biệt khác theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm các Công ty con của DHG).
- Thời gian dự kiến: trong năm 2018, 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng của từng đợt phát hành: 03 năm kể từ ngày tất cả các thành viên được chọn hoàn tất nộp tiền mua cổ phiếu.
- Nguồn ưu đãi cho người lao động mua cổ phiếu quỹ: từ không quá 50% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của các năm 2017, 2018.
- Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ gồm: các thành viên được chọn nộp tiền, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.
- Song song với chương trình này, cho phép Công đoàn dùng nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi và đứng tên đại diện mua cổ phiếu để thưởng cho các đối tượng trên.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - + Xây dựng quy chế và triển khai thực hiện chương trình.
 - + Quyết định số lượng cổ phiếu thực hiện, giá mua cổ phiếu quỹ, giá bán ưu đãi cho các đối tượng được chọn và xử lý chênh lệch thừa thiếu cổ phiếu.
 - + Quyết định tiêu chí lựa chọn, danh sách phân phối, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng thành viên được chọn mỗi năm.
 - + Quy định thu hồi cổ phiếu trong trường hợp các đối tượng được bán cổ phiếu ưu đãi nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
 - + Tùy trường hợp, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Mã chứng khoán: DHG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 87.164.330 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 87.164.330 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu hai (02) cổ phiếu DHG tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được một (01) cổ phiếu phát hành thêm)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 43.582.165 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 435.821.650.000 đồng (Bốn trăm ba mươi lăm tỷ, tám trăm hai mươi một triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
- Tổng vốn cổ phiếu (vốn điều lệ) dự kiến sau khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.307.464.950.000 (Một ngàn ba trăm lẻ bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
- Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục, phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: giữ lại Quỹ đầu tư phát triển
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển
- Mục đích phát hành: tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2- Quý 3/2017
- Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam CN. Tp. HCM và niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện phương án phát hành thêm, lưu ký, niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần Công ty trong năm 2017.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với bà Đặng Phạm Minh Loan kể từ ngày 20/07/2016 và ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03/2017.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung **ông Jun Kuroda** là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Điều 10: Thông qua chủ trương nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên trên 49% (nơi room).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thành lập đội dự án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên nguyên tắc phù hợp pháp luật Việt Nam, khai thác cơ hội – điểm mạnh, hạn chế thách thức và giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất mục tiêu chiến lược đến năm 2020, tầm nhìn – sứ mạng – giá trị cốt lõi và thương hiệu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG NGUYỄN HỌC**