

Số: 32/NQ- TW25

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 04/04/2016,

**QUYẾT ĐỊNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**ĐIỀU 1: BÁO CÁO CỦA HĐQT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	170.000.000	150.798.685	88,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000	3.100.482	38,75%
3	Cổ tức	8%/VĐL	2%/VĐL	25%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,8 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả: tỷ lệ chi trả cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**ĐIỀU 2: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:**

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD		55.646.410.000
	- Vốn điều lệ được ghi theo sổ sách kế toán		77.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2015		3.100.482.148
3	Thuế TNDN phải nộp		592.894.163
4	Lợi nhuận sau thuế	d2-d3	2.507.587.985
5	Chi lợi nhuận hợp tác với Tổng Công ty Dược		532.602.740
6	Phân phối lợi nhuận		1.974.985.245
a	Trích quỹ dự phòng tài chính	d4 x 5%	125.379.400
b	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty		536.677.645
c	Chi trả cổ tức năm 2015:		
	- Số cổ phần 5.564.641	2%	1.112.928.200
	- Số cổ phần phát hành thêm 2015: 2.230.000	Không chi trả	0
d	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2016		200.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016:**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	77.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015	3.800.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ dự phòng tài chính	5% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chi trả cổ tức (dự kiến)	HDQT sẽ trình mức chi trả cụ thể tại ĐHĐCĐ năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 3: THÙ LAO HDQT VÀ BKS NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

**1. Thù lao HDQT và BKS năm 2015:**

Tổng số tiền thù lao = 3% LNST.

1. Tổng số tiền thù lao HDQT và BKS là : 75.227.640 đồng
2. Số tiền được chuyển sang từ năm 2014 : 1.558.018 đồng



3. Tổng số tiền đã chi : 60.000.000 đồng  
4. Số tiền còn lại : 16.785.658 đồng sẽ được chuyển sang năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

Để khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2016 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 tương ứng với 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thường căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **ĐIỀU 4: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn 1 trong 2 đơn vị sau để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2016:
  1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam – AASCS.
  2. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống qua nội dung việc đề DS.Lương Tú Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 nhằm phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **ĐIỀU 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống qua nội dung tờ trình khai thác bất động sản năm 2016 đối với các khu nhà 41-43 Trần Cao Vân - Phường 6 - Quận 3, Khu nhà 200 Pasteur và 142 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6 - Quận 3 – TP.HCM. Cụ thể, Đại Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động tìm đối tác và phương thức để khai thác có hiệu quả các khu nhà trên. Theo đó, thời gian, giá cả, phương thức hợp tác được Hội đồng Quản trị quyết định với tiêu chí đảm bảo tính an toàn, hợp pháp và trên tinh thần có lợi nhất cho cổ đông Công ty Dược phẩm TW25.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 7.314.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **ĐIỀU 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2016.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm TW25 theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 gồm XXII Chương 53 Điều (đính kèm Điều lệ).

517  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY  
DƯỢC PHẨM  
TW25  
TP. HCM

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho **7.314.586** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **ĐIỀU 8: THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.**

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết về đầu tư và tái cấu trúc vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn, và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

### **I. Mục đích phát hành:**

Tăng vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính, thực hiện đầu tư và tái cấu trúc vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty:

- Mua đất thực hiện kế hoạch di dời nhà máy ra khu công nghiệp;
- Đầu tư một số máy móc, thiết bị để thay thế những máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, hay hư hỏng nhằm đảm bảo sự ổn định cho hoạt động sản xuất đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường;
- Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối;
- Tăng nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó giảm chi phí lãi vay.

### **II. Phương án phát hành cổ phiếu:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
- Mã cổ phiếu: UPH
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 5.500.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 55.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành:
  - o Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
  - o Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
  - o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302560110 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 25/03/2002, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/6/2012.
  - o Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 2.230.000 cổ phiếu, tương ứng 28,61% tổng số cổ phần đang lưu hành.
  - o Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau phát hành: 7.730.000 cổ phiếu, tương ứng 58,14% tổng số cổ phần lưu hành sau phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: quý III hoặc quý IV năm 2016. Đảm bảo quy định khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định hiện hành. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được UBCK NN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

### III. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 66 tỷ đồng được dùng để:

- Mua đất thực hiện kế hoạch di dời nhà máy: 20 tỷ đồng.
- Đầu tư mua máy móc, thiết bị: 15 tỷ đồng.
- Phát triển hệ thống phân phối và bổ sung vào vốn lưu động: 31 tỷ đồng.

#### • **TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tổ chức thực hiện phương án phát hành, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn, bao gồm cả việc chọn tổ chức bảo lãnh phát hành nếu cần.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư Tp.Hồ Chí Minh để đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty đối với nội dung vốn điều lệ và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc tái cấu trúc, Hội đồng quản trị có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại. Việc điều chỉnh này phải được công khai công bố thông tin theo quy định và sẽ được báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho **5.084.586** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **ĐIỀU 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2016.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 12h30 cùng ngày.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK NN
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty
- Lưu VP.



C. P. H. N. H. M. H.