

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/10/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 như sau:

- + Doanh thu bán hàng: 59.071.133.580 đ = 109 % KH cả năm
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.655.325.720 đ = 111 % KH cả năm
- + Thu nhập bình quân: 5.500.000 đ/lao động/tháng = 100% KH năm

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh kế hoạch tài chính của Công ty năm 2014 như sau:

- + Doanh thu bán hàng: 60.000.000.000 đ = 100,6% so ước 2013
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.800.000.000 đ = 109,48% so ước 2013
- + Trích quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ = năm 2013
- + Trích quỹ khác thuộc vốn CSH: 100.000.000 đ = năm 2013
- + Cổ tức: 9%/ năm = năm 2013
- + Thu nhập bình quân: 5.500.000 đ/lao động/tháng = năm 2013

**Điều 3:** Thông qua việc hoàn tất phát sổ cổ đông sau tăng vốn điều lệ cho 210 cổ đông có giấy tờ hợp lệ theo qui định. Giữ lại sổ cổ đông và cổ tức của cổ đông Vương Đạm Thủy (không liên lạc được)

Giao cho phòng Tài chính kế toán mở sổ theo dõi trên tài khoản 33881 số tiền cổ tức từ 01/01/2008 là 15.758.262 tiếp tục quản lý, đồng thời đăng tải thông tin lên trang web của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc tiếp tục đăng tin tìm đối tác cho thuê bãi xe 284m<sup>2</sup> và nhà kho

**Điều 5:** Thông qua góp ý kiến sửa đổi điều lệ gửi về thư ký HĐQT chậm nhất ngày 25/02/2014

**Điều 6:** Thông qua trích quỹ đầu tư 1,7 tỷ năm 2013 để sửa chữa nhà máy và mua sắm thiết bị thẩm định GMP

*man*

**Điều 7:** Trường hợp ký gia công Bibonlax cho Công ty Thiên Thành do ông Tô Động Tiến thành viên HĐQT công ty là Giám đốc: giao Tổng giám đốc toàn quyền quyết định theo tình hình thực tế, thực hiện đúng qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty

Nghị quyết này được 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC**  
**DS. Phạm Thị Tuấn**