

Số: ..01...-NQ/ĐHĐCĐ2014-MEKOVET

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 27 tháng 04 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu thuần : 46.029.362.670 đ, đạt 141,51% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 1.598.266.674 đ, đạt 236,78% kế hoạch
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 739.586.490 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 858.680.184 đ

Do lợi nhuận sau thuế năm 2013 đã chuyển bù lỗ cho niên độ trước nên phần phân chia lợi nhuận không có. Các số liệu chưa được cơ quan Thuế kiểm tra, nếu cơ quan Thuế kiểm tra có sai lệch về lợi nhuận thì sẽ được điều chỉnh ở niên độ kiểm tra.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2013

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 sẽ như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	75.000.000.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.000.000.000	



3	Lao động bình quân (người)	125	
4	Tổng quỹ lương	6.700.000.000	
	Phụ cấp và chi phí HĐQT, BKS	300.000.000	
	Chia cổ tức năm 2014 (%)	Không chia	

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2014

Chi phí thường xuyên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng, chiếm 0,4% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 192.000.000 đồng;
- Chi cho hoạt động Chi bộ Đảng : 20.000.000 đồng;
- Chi phí khác : 88.000.000 đồng.

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đ/tháng;
- Phó chủ tịch và thành viên HĐQT: 2.000.000 đ/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng;
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đ/tháng;
- Cán bộ công bố thông tin : 1.000.000 đ/tháng.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy đối với Bà Nguyễn Thị Kim Vân và ông Nguyễn Dương An kể từ ngày 26/04/2014.
- Bổ nhiệm Ông Thân Văn Dũng và Bà Dương Thị Thắng giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kể từ ngày 27/04/2014.

Điều 6: Thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy đối với Ông Quách Mạnh Hào kể từ ngày 26/04/2014.
- Bổ nhiệm Ông Lê Thành Nam giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kể từ ngày 27/04/2014.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014. Do hiện nay, nhiều công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định, sẵn sàng



chào giá cạnh tranh vào thời điểm kiểm toán, do vậy, vào thời phù hợp, HĐQT sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán với giá hợp lý nhất.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2014 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.

Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2014.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HC.

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



Đào Mạnh Lương

