

Số: 01 /2017/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 21 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016

- Tổng doanh thu bán hàng : 111.997.858.200 đ, đạt 112 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2.905.258.035 đ, đạt 58,11 % KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 803.405.104 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 2.101.852.931 đ

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 2016

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2016 là: 130.735.587.252 đồng, (tăng 52.341.924.466 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đầu năm 2016 (01/01/2016)</i>	<i>Cuối năm 2016 (31/12/2016)</i>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.035.593.905	5.832.303.499
2. Công nợ phải thu	23.147.690.367	23.316.308.592
3. Hàng hóa tồn kho	9.816.849.106	20.118.967.903
4. TSLĐ khác	1.105.453.200	1.105.453.200
5. Tài sản cố định	42.254.868.742	44.348.221.419
6. Tài sản dài hạn khác	1.033.207.466	36.014.332.639
TỔNG CỘNG	78.393.662.786	130.735.587.252



2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là : 130.735.587.252 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 53.280.380.096 đồng
 - Vay ngắn hạn : 36.081.963.905 đồng
 - Vay dài hạn : 26.827.634.075 đồng
 - Vốn khác : 14.545.609.176 đồng
- (các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2015, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 66.77%, tương đương tăng 52.341.924.466 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu và các khoản TN khác : 111.997.858.200 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.905.258.035 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 803.405.104 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.101.852.931 đồng

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 đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Căn cứ vào tờ trình danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu bầu, và thông qua danh sách như sau:

Thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ gồm:

1. Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Thành Nam – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đào Mạnh Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Tiến Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ gồm:

1. Bà Phạm Thị Phương – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Thân Văn Dũng – Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Trần Thị Kiều Chinh – Thành viên ban kiểm soát

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 đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 sẽ như sau:

Doanh thu bán hàng: 125 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng

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 đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,24% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Để chủ động trong công việc, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phê duyệt thù lao cho từng trường hợp cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị, khi những thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp thực hiện các công việc giúp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và chi phí hợp lý.

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 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch chia Cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

- + Mức chi trả cổ tức năm 2016 sẽ là 03% tương ứng 300 đồng trên mỗi cổ phiếu.
- + Ủy quyền cho Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT lên phương án, chọn thời điểm chia Cổ tức và thông báo tới các Cổ đông hiện hữu.

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 đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 8: Thông qua về việc cho phép cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin nhận chuyển nhượng thêm 903.696 cổ phiếu MKV. Tổng số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng sẽ là 3.837.874 cổ phiếu, tương ứng 76,76 % vốn điều lệ của MKV.

Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận thông thường thành nhiều đợt mà không phải chào mua công khai cho đến khi hết số lượng đăng ký.

Thời gian thực hiện: Quý 2/2017

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị 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 đại hội 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 21 tháng 04 năm 2017 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 đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017.

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