



Biotechnological & Pharmaceutical

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, ngày 18 tháng 07 năm 2009.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*ĐVT: Ngân đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009
Tổng doanh thu thuần	245.650.183	325.051.196
* Hàng do ICA sản xuất	128.559.637	163.837.800
* Hàng kinh doanh và nhập khẩu	117.090.546	143.200.000
* Hàng do Ranbaxy sản xuất	0	18.013.396
Lợi nhuận trước thuế	49.499.672	72.317.396
Lợi nhuận sau thuế	45.702.328	66.893.591

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam và kế hoạch tài chính năm 2009, với các chỉ tiêu sau:

*ĐVT: Ngân đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009
Tổng doanh thu thuần	245.650.183	325.051.196
Lợi nhuận sau thuế	45.702.328	66.893.591
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	3.922	5.742
Tổng tài sản	483.562.934	556.100.000
Tổng vốn điều lệ	116.500.000	116.500.000



Biotechnological & Pharmaceutical

**Điều 3:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT năm 2008 và kế hoạch năm 2009, cụ thể như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Khoản mục	Thực hiện 2008		Kế hoạch năm 2009
		Tỷ lệ		
	<b>LNST dùng để phân phối</b>	<b>Tỷ lệ</b>		
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	2.285.116.400	5%/ lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	4.570.232.800	10%/ lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	3%	1.371.069.840	5%/ lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	1.371.069.840	5%/ lợi nhuận sau thuế
5	Thù lao HĐQT và BKS	2%	914.046.560	3%/ lợi nhuận sau thuế
6	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	<b>30%</b>	34.950.000.000	Từ 20% đến 35%/vốn điều lệ
7	Lợi nhuận chưa phân phối		240.792.560	Phần còn lại

Đại hội đồng cổ đông quyết định dùng lợi nhuận còn lại của năm 2008, số tiền là 240.792.560 đồng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty năm 2009 cùng với lợi nhuận còn lại chưa phân phối của những năm trước đó.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Định hướng phát triển Công ty đến năm 2015 với một số chỉ tiêu giai đoạn 2009 – 2010 như sau:

*DVT: ngàn đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010
Tổng doanh thu thuần	325.051.196	450.200.000
* Hàng do ICA sản xuất	163.837.800	190.600.000
* Hàng kinh doanh và nhập khẩu	143.200.000	169.600.000
* Hàng do Ranbaxy sản xuất	18.013.396	90.000.000
Lợi nhuận sau thuế	66.893.591	96.100.000
Vốn điều lệ	116.500.000	116.500.000
Cổ tức dự kiến	20% - 35%	25% - 30%



*Biotechnological & Pharmaceutical*

**Điều 6:** Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2009.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (do điều kiện thời gian, giá cả) thì HĐQT được phép chọn tiếp một trong các công ty trong danh sách dưới đây :

1. Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC)
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 7:** Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2009 cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2009*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*(Đã ký)*  
**NGÔ VĂN TOÀN**