

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 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 2010, ngày 18 tháng 06 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2008	% (+)/(-)
Tổng doanh thu thuần	308.958.422	245.650.183	25,77%
Lợi nhuận trước thuế	53.153.246	49.499.672	7,38%
Lợi nhuận sau thuế	48.710.977	45.702.328	6,58%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,71 %

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kế hoạch tài chính năm 2010, với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	2010	2009	% (+)/(-)
Tổng Doanh thu thuần	534.036.000	308.958.422	72,85%
* Doanh thu từ công ty mẹ ICA	340.118.000	308.958.422	10,09%
Lợi nhuận trước thuế	102.455.000	53.153.246	92,75%
Lợi nhuận sau thuế	90.755.000	48.710.977	86,31%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	5.402	4.181	
Tổng tài sản	691.639.000	520.525.679	32,87%
Tổng vốn điều lệ	168.000.000	116.500.000	44,21%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,71 %

Điều 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của BKS năm 2009 và chấp thuận việc từ nhiệm của ông Lê Bá Thọ, ông Lê Khương Hùng (thành viên BKS).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98 %

Điều 4: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT và Mục tiêu chiến lược tổng thể toàn bộ tổ chức ICA.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98 %

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch năm 2010, cụ thể như sau:

DVT: Đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện 2009		Kế hoạch năm 2010
		Tỷ lệ		
	LNST dùng để phân phối	Tỷ lệ		
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	2.435.548.887	5%/ lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	4.871.097.775	10%/ lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5%	2.435.548.887	5%/ lợi nhuận sau thuế
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.435.548.887	10%/ lợi nhuận sau thuế
5	Thù lao HĐQT và BKS	3%	1.461.329.332	5%/ lợi nhuận sau thuế
6	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	25%	29.125.000.000	Từ 20% đến 35%/vốn điều lệ
7	Lợi nhuận chưa phân phối		5.946.903.979	Phần còn lại

Đại hội đồng cổ đông quyết định dùng lợi nhuận còn lại của năm 2009, số tiền là 5.946.903.979 đồng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty năm 2010 cùng với lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước đó.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đối với việc phân phối lợi nhuận, cổ tức, thù lao HĐQT, BKS 2009: 99,98 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức, thù lao HĐQT, BKS 2010: 99,98 %

Điều 6: Chấp thuận 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 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 %

Điều 7: Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2010 cho đến khi Đại hội có quyết định khác.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 %

Điều 8: Thông qua việc hủy phương án phát hành tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/02/2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,95 %

Điều 9: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 lên 168 tỷ theo hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư mới và phát hành cho cán bộ công nhân viên của công ty, chi tiết như sau:

1	Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.
2	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng /cổ phần
3	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư mới và phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt
4	Số lượng cổ phần phát hành:	5.150.000 cổ phần (<i>Năm triệu, một trăm năm mươi ngàn cổ phần</i>)
5	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	51.500.000.000 đồng (<i>Năm mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng</i>)
6	Vốn điều lệ sau khi phát hành:	168.000.000.000.000 đồng (<i>Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng</i>)
7	Đối tượng phát hành:	
7.1	Phát hành cho đối tác chiến lược:	
	Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ.
	Tổng số cổ phần phát hành:	4.600.000 cổ phần (<i>Bốn triệu sáu trăm ngàn cổ phần</i>).
	Đối tượng phát hành:	Các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân đảm bảo thỏa mãn 1 trong các tiêu chí sau:
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Là những nhà cung cấp có năng lực, có quan hệ truyền thống với Công ty. ▪ Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm của Công ty. ▪ Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần. ▪ Có khả năng, năng lực mà Hội Đồng Quản Trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai, đảm bảo tiêu chí thu hút, tuyển dụng và gắn kết nhân tài cho Công ty.
		- Giá phát hành: Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể trên cơ sở thỏa thuận với các nhà đầu tư mới nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.
		- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư mới chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo đúng quy định của pháp luật.
7.2	Phát hành cho cán bộ công nhân viên	
		- Phương thức phát hành: Phát hành cho cán bộ chủ chốt của Công ty.
		- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt của Công ty.
		- Tiêu chí lựa chọn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định đảm bảo tiêu chí thu hút, tuyển dụng và gắn kết nhân tài cho Công ty.
		- Tổng số cổ phần phát hành: 550.000 cổ phần (<i>Năm trăm năm mươi ngàn cổ phần</i>).
		- Giá phát hành: Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành ưu đãi nhưng không được thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng).
		- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 tháng kể từ thời điểm phát hành.
8	Thời điểm thực hiện chào bán dự kiến :	Năm 2010

9 Đăng ký niêm yết và lưu ký (bổ sung):

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư mới và cán bộ chủ chốt sẽ được niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

10 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và tiêu chí lựa chọn, danh sách nhà đầu tư mới nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư mới nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và cho Công ty.
- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và tiêu chí lựa chọn, danh sách cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,95 %

Điều 10: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết theo toàn bộ nội dung Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 %

Điều 11: Thông qua phương án Niêm yết cổ phiếu của ICA tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2010 theo toàn bộ nội dung Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 82,5 %

Điều 12: Thông qua việc bổ sung các cá nhân sau đây vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ còn lại từ 2010 – 2012.

1. Ông Nguyễn Minh Đức Tỷ lệ số phiếu bầu: 101,78%
2. Ông Lê Bá Thọ Tỷ lệ số phiếu bầu: 98,22%

Điều 13: Thông qua việc bổ sung các cá nhân sau đây vào BKS Công ty nhiệm kỳ còn lại từ 2010 – 2013.

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Liên Tỷ lệ số phiếu bầu: 98,29%
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Yên Tỷ lệ số phiếu bầu: 101,71%

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2010

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