



Biotechnological & Pharmaceutical

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

### 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 2008 ngày 28 tháng 06 năm 2008.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**ĐVT: ngàn đồng**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2007	Kế hoạch Năm 2008
1	Tổng doanh thu thuần	274.548.712	338.381.169
2	* Hàng do ICA sản xuất	148.232.699	186.990.592
3	* Hàng kinh doanh và nhập khẩu	126.316.013	151.390.577
4	Lợi nhuận trước thuế	93.887.216	119.482.062
5	Lợi nhuận sau thuế	86.535.294	110.520.907

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam và kế hoạch tài chính năm 2008, với các chỉ tiêu sau:

**ĐVT: ngàn đồng**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2007	Kế hoạch Năm 2008
1	Tổng doanh thu thuần	274.548.712	338.381.169
2	Lợi nhuận sau thuế	86.535.294	110.520.907
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	7.428	9.486
4	Tổng tài sản	450.897.217	572.000.000
5	Tổng vốn điều lệ	116.500.000	116.500.000

**Điều 3:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2007 và kế hoạch năm 2008, cụ thể như sau:

**ĐVT: Đồng**

STT	Khoản mục	Thực hiện 2007		Kế hoạch năm 2008
	<b>LNST dùng để phân phối</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>86.535.294.000</b>	
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	4.326.764.700	5%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	8.653.529.400	10%
3	Quỹ đầu tư phát triển	15%	12.980.294.100	15%



Biotechnological & Pharmaceutical

4	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5%	4.326.764.700	5%
5	Thù lao HĐQT và BKS	3%	2.596.058.820	3%
6	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	<b>45%</b>	52.425.000.000	Từ 30% đến 45%
7	Lợi nhuận chưa phân phối		1.226.882.280	Phần còn lại

Đại hội đồng cổ đông quyết định dùng lợi nhuận còn lại của năm 2007, số tiền là 1.226.882.280 đồng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty năm 2008.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Định hướng phát triển Công ty đến năm 2010 với các chỉ tiêu như sau:

*ĐVT: ngàn đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>338.381.169</b>	<b>525.400.000</b>	<b>666.200.000</b>
* Hàng do ICA sản xuất	186.990.592	226.000.000	263.000.000
* Hàng kinh doanh và nhập khẩu	151.390.577	181.000.000	202.000.000
* Nhà máy Cephalosporin		93.000.000	102.000.000
* Dự án khác		25.000.000	98.000.000
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>110.520.907</b>	<b>137.800.000</b>	<b>185.500.000</b>
Vốn điều lệ	116.500.000	150.000.000	200.000.000
Cổ tức dự kiến	30% - 45%	30% - 45%	30% - 45%

**Điều 5:** Bầu các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2013:

- Ông Bùi Ngọc Dũng
- Ông Lê Bá Thọ
- Ông Lê Khương Hùng

**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 2008.

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 :

- Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC)
- 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 2008 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2008

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGÔ VĂN TOÀN**