

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
(PHARIMEXCO)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /CTD

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 11 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 39127
	Ngày 04 tháng 12 năm 12

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long xin chân thành cảm ơn Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ công văn số 2007/SGDHCM-NY ngày 22/11/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM,

- Công ty xin bổ sung các nghị quyết còn thiếu như sau:

1. Nghị quyết số 01/NQ.CTD ngày 07/01/2011 về việc thảo luận kế hoạch SXKD 2011;
2. Nghị quyết số 03/NQ.CTD ngày 22/3/2011 về việc xây dựng trụ sở làm việc và tổng kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GPP tại chi nhánh Cần Thơ;
3. Nghị quyết số 10/NQ.CTD ngày 02/11/2011 về việc vay vốn ở ngân hàng Sacombank;
4. Nghị quyết số 01/NQ.CTD ngày 10/01/2012 về việc vay vốn tại ngân hàng công thương Vĩnh Long;
5. Nghị quyết số 02/NQ.CTD ngày 26/02/2012 về kết quả kinh doanh 2011, chỉ tiêu kinh doanh 2012.

- Về một số thông tin công ty còn chưa công bố trên website của UBCKNN: công ty đang tiến hành thực hiện.

- Các nghị quyết HĐQT còn thiếu trên website của công ty: công ty đang thực hiện.

Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LƯƠNG VĂN HÓA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
(PHARIMEXCO)**

Kế Toán Ng Kiên/65
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57 /CTD

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 11 năm 2012

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN

Số: 39127

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Giờ: Ngày 04 tháng 12 năm 12

Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long xin chân thành cảm ơn Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ công văn số 2007/SGDHCM-NY ngày 22/11/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM,

- Công ty xin bổ sung các nghị quyết còn thiếu như sau:

1. Nghị quyết số 01/NQ.CTD ngày 07/01/2011 về việc thảo luận kế hoạch SXKD 2011;
2. Nghị quyết số 03/NQ.CTD ngày 22/3/2011 về việc xây dựng trụ sở làm việc và tổng kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GPP tại chi nhánh Cần Thơ;
3. Nghị quyết số 10/NQ.CTD ngày 02/11/2011 về việc vay vốn ở ngân hàng Sacombank;
4. Nghị quyết số 01/NQ.CTD ngày 10/01/2012 về việc vay vốn tại ngân hàng công thương Vĩnh Long;
5. Nghị quyết số 02/NQ.CTD ngày 26/02/2012 về kết quả kinh doanh 2011, chỉ tiêu kinh doanh 2012.

- Về một số thông tin công ty còn chưa công bố trên website của UBCKNN: công ty đang tiến hành thực hiện.

- Các nghị quyết HĐQT còn thiếu trên website của công ty: công ty đang thực hiện.

Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LƯƠNG VĂN HÓA

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 07 tháng 01 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch 2011 như sau:

- Doanh thu kế hoạch: 1.000 tỷ, trong đó dược phẩm: 700 tỷ, Capsule 130 tỷ, dụng cụ y tế 55 tỷ, kinh doanh ngoài 115 tỷ.

- Lợi nhuận dự kiến: 10% (100 tỷ)

Điều 2: Thống nhất sắp xếp, tổ chức lại nhân sự:

- Đối với cán bộ đến tuổi hưu thì thực hiện chế độ nghỉ hưu theo đúng luật định. Đối với những trường hợp có yêu cầu công việc thật cần thiết thì ký hợp đồng công việc cụ thể, từng thời điểm cụ thể ngắn hạn, nhưng phải thông qua từng trường hợp cụ thể với HĐQT.

- Sắp xếp lại một số cán bộ không có năng lực, thiếu trách nhiệm.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



LƯƠNG VĂN HÓA

Số: 03/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 3 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 22 tháng 3 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Giá trị ký kết hợp đồng thi công công trình Trụ sở làm việc và tổng kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GDP thuộc Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, Chi nhánh Cần Thơ là 6.425.725.000 đồng (Sáu tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

Các chi tiết khác giống như trong biên bản đã họp.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LUƠNG VĂN HÓA

Số: 10/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 11 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 02 tháng 11 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Chấp thuận cho công ty vay vốn tại Sacombank Vĩnh Long

- Số tiền vay: 50 tỷ đồng, hạn mức mở L/C trả ngay: 3.000.000 USD

- Mục đích: bổ sung vốn kinh doanh

- Tài sản đảm bảo:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 15764/99

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 2079/UQĐ.UBND

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số quản lý CV 673.

- Giao ông Lương Văn Hóa, Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch với ngân hàng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG VĂN HÓA

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10 tháng 01 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Chấp thuận cho công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP công thương VN-CN Vĩnh Long

1. Đồng ý kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012
2. Chấp thuận về việc công ty được ngân hàng công thương Vĩnh Long cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, bảo lãnh, mở L/C để sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế... và phát hành thẻ tín dụng quốc tế cho ban Tổng Giám đốc.
3. Hình thức đảm bảo:
 - Ký quỹ, thế chấp, cầm cố tài sản của công ty
 - Thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ 3
 - Không có đảm bảo bằng tài sản.
4. Số dư cấp tín dụng tối đa (bao gồm VND và quy đổi) là: 70.000.000.000 đồng
5. Đồng ý ủy quyền cho:
 - Ông Lương Văn Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Tổng Giám đốc

Được đại diện cho công ty ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo tiền vay và các chứng từ khác có liên quan.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĂN HÓA

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 02 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2011:

Hội đồng quản trị sẽ họp để có ý kiến thống nhất khi có báo cáo kiểm toán 2011, đề nghị trong báo cáo kiểm toán 2011 có chi tiết cụ thể về chính sách bán hàng và các khoản phải thu.

2. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Trên cơ bản các thành viên đã thống nhất các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. Giao cho Ban Tổng Giám đốc rà soát, xem xét lại các chỉ tiêu sát với thực tế để đảm bảo tính khả thi trước khi trình ra Đại hội cổ đông.

3. Dự án hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP):

Đồng ý với dự án đầu tư này nhưng trước khi thực hiện phải có ý kiến của kiểm toán phân tích sự khác biệt tối ưu giữa hệ thống kế toán theo chuẩn mực và hệ thống kế toán công ty đang sử dụng. Đề nghị gửi báo cáo đánh giá hiệu quả dự án này.

4. Thông qua các vấn đề khác như sau:

a. Tổ chức họp cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010:

Thống nhất chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 để thông qua đồng thời các báo cáo năm 2010 và các báo cáo năm 2011 nhưng phải kèm công văn chấp thuận từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.



b. Về phương pháp cải thiện các tiêu chuẩn kế toán của công ty:

Thông nhất thuê 01 công ty kiểm toán để giúp tư vấn cho công ty trong công tác kế toán và kiểm toán nội bộ, mục đích là tìm ra những yếu điểm mà công ty cần phải khắc phục.

c. Thực thi công tác kiểm soát nội bộ:

Thông nhất giao cho Ban kiểm soát lập chương trình thực thi công tác này trong thời gian sớm nhất.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG VĂN HÓA

