

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 612 /ĐTKDV-QLVĐT4

V/v: Tham gia ý kiến ĐHCĐ năm 2014
CTCP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Ông Nguyễn Hồng Hiên;
Bà Trần Thị Ánh Nguyệt;
Ông Nguyễn Hải Vinh;
Đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dược phẩm
Thiết bị y tế Hà Nội

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TBYT HN
CỘNG VẤN ĐẾN
Số: 514.....
Ngày: 21 tháng 4 năm 2014

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được Giấy mời và các tài liệu kèm theo về việc Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Công ty). Về vấn đề này, SCIC có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các Ông, Bà đại diện vốn của SCIC tại Công ty tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty theo các nội dung sau:
 - 1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 và phương án thay đổi trụ sở của Công ty.
 - 1.2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty.
 - 1.3. Thống nhất với tờ trình phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2013 của Công ty trong đó mức cổ tức bằng tiền mặt ở mức 2.000 đồng/cổ phần và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty.
 - 1.4. Thống nhất với kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty với mức cổ tức bằng tiền mặt dự kiến năm 2014 là 2.000 đồng/cổ phần. Mức cổ tức cuối cùng sẽ được quyết định tại ĐHCĐ năm 2015 của Công ty.
 - 1.5. Thống nhất với phương án chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014. Thống nhất với phương án trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2014 (nhưng không vượt quá 200 triệu đồng) để thưởng cho Ban quản lý điều hành nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014.
 - 1.6. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 như nội dung tờ trình.
 - 1.7. Thống nhất thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty. Đề nghị các Ông, Bà có ý kiến chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.8. Thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trong năm 2014.

2. Sau ĐHCĐ, Đề nghị HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Ban Tổ chức đại hội;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, QLVĐT4.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Nguyên Học