

NGH QUY T
I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2011
C A C T Y C PH N D C PH M TIPHARCO

C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 ng ày 29/11/2005.

C n c i u l T ch c - ho t ng c a Công ty C ph n D c ph m Tipharco c i h i ng c ông thành l p thông qua ngày 16/02/2006 và n i dung s a i, b sung i u l c thông qua trong các phiên h p i h i c ông th ng niên.

C n c báo cáo tài chính n m 2011, ph ng h ng ho t ng n m 2012 c a H QT, báo cáo c a Ban Ki m soát, ph ng án phân ph i l i nhu n và các v n b n khác trình t i i h i c ông n m 2011 ng ày 29/3/2012.

i h i c ông Công ty CPDP Tipharco th ng nh t.

QUY T NGH :

I.Thông qua báo cáo ã trình tr c i h i bao g m:

- Báo cáo t ng k t n m 2011, ph ng h ng ho t ng n m 2012
- Báo cáo ho t ng c a H QT n m 2011, ph ng h ng nhi m v n m 2012
- Báo cáo c a Ban Ki m soát n m 2011:
- Báo cáo tài chính tóm t t n m 2011: (L p ng ày 20/3/2012)

II Thông qua t tr ã trình bao g m:

- T tr ã trình d ki n phân ph i l i nhu n n m 2012
- T tr ã trình m c trích thù lao c a H QT, BKS n m 2012:
- T tr ã trình ch n Công ty ki m toán n m 2012
- T tr ã trình xin phát hành thêm c phi u n m 2012
- T tr ã trình v s a i, b sung i u l n m 2012.

III Thông qua các ch tiêu ch y u trong ph ng h ng ho t ng 2012:

STT	Ch tiêu	VT	K ho ch 2012
1	Doanh thu (tr NK y thác 8 t)	t ng	212,000
2	Trong ó: Doanh thu SX	t ng	130,000
3	L i nhu n tr c thu	t ng	5,300
4	C t c	%/n m	16

VI. y quy n:

Chỉ định công y quy n cho H QT, BKS Công ty CPDP Tipharco t ch c
th c hi n các ch tiêu, n i dung c a Ngh quy t phù h p v i pháp lu t, Lu t Doanh
nghì p, i u l và tình hình th c t i Công ty.

T/M OÀN CH T CH
DS. Ph m Quang Bình