

Hà nội ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 /QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá dược việt nam.

Ngày 20/4/2022 tại Hội trường Công ty 192 Phố Đức giang - Quận Long Biên - Hà nội. Công ty CP Hoá dược Việt nam đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Với sự hiện diện của 38 cổ đông đại diện cho 102 cổ đông tương ứng với 1.968.000 cổ phần .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu : 221.947.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 24.439.000.000
- Cổ tức đã chi trả : 12 %
- Thu nhập bình quân người lao động : 12.175.000 đ
- Tỷ lệ biểu quyết : 1.968.000 cổ phần = 100 %

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng , kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu sau :

- Tổng doanh thu : 200.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đ
- Cổ tức chi trả : 12 % năm
- Thu nhập bình quân người lao động : 10.000.000 đồng / tháng
- Tỷ lệ biểu quyết : 1.968.000 cổ phần = 100 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế về kết quả hoạt động SXKD của công ty cũng như tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của công ty

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.968.000 cổ phần = 100 %



Điều 4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.968.000 cổ phần = 100 %

Điều 5 : Thông qua phương án chi trả thù lao 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có chi tiết kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.968.000 cổ phần = 100 %

Điều 6. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán sao cho phù hợp với tiêu chí kiểm toán công ty .

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.968.000 cổ phần = 100 %

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi cổ tức bổ sung đợt 2 năm 2022 là 3%

(có phương án chi tiết kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.968.000 cổ phần = 100 %

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoá dược Việt nam giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Minh Lý

Nơi nhận:

- Tổng công ty dược VN
- Các thành viên HĐQT, Ban KS
- Ban giám đốc, Các trưởng phòng ban FX.
- Đăng tải trên trang Web cty