

Hà nội ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ 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 22/4/2019 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 2019.

Với sự hiện diện của 45 cổ đông đại diện cho 125 cổ đông tương ứng với 1.740.620 cổ phần .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 (Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu : 197.600.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 9.200.000.000
- Cổ tức đã chi trả : 12 %
- Thu nhập bình quân người lao động : 8.500.000
- Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. -

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 3. Thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với các chỉ tiêu :

- Tổng doanh thu :160.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 9.000.000.000 VNĐ
- Cổ tức chi trả : từ 12 đến 15%/ năm
- Thu nhập bình quân người lao động : 8,0 triệu đồng / tháng



- Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam về kết quả hoạt động SXKD của công ty cũng như tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của công ty

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 5. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 6 : Thông qua phương án chi trả thù lao 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết : Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 7. 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 đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 8. Thông qua báo cáo sử dụng vốn phương án phát hành riêng lẻ nội dung theo tờ trình số 04/2019/TTr- HĐQT ngày 14/4/2019 của Hội đồng quản trị công ty CP Hóa dược Việt nam .

Tỷ lệ biểu quyết : 1.740.620 cổ phần = 100 %

Điều 10. 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 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2019.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

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