

Địa chỉ trụ sở chính: 273 Tây Sơn, phường Ngã

Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100108945

Số: 28-05/2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 02/01/2025, tại Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Bá Duẩn - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Minh Thu - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Văn Thịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp: 0 thành viên

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký: Ông Nguyễn Bá Duẩn

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Hóa Dược Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm: Tổng kết việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, xin ý kiến trong HĐQT về mức chi cổ tức năm 2024 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 để trình tại Đại hội CĐ năm 2025 vào tháng 4/2025.

- Tổng kết việc thực hiện kế hoạch SX kinh doanh năm 2024, căn cứ vào kế hoạch năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông 2024 đã giao cho Hội đồng quản trị 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

Kết quả thực hiện năm 2024

- Tổng doanh thu : 184.425.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 28.535.000.000 đ
- Thu nhập bình quân người lao động : 13.500.000 đồng / tháng

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất. Hội đồng quản



trị quyết định chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 30% (Mỗi cổ phiếu 10.000đ sẽ được nhận 3.000đ/ 1 cổ phiếu).

2. Thống nhất phương hướng và Kế hoạch sx năm 2025 với các chỉ tiêu sau :
 3. Tổng doanh thu : 200.000.000.000đ
 4. Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đ
 5. Cổ tức chi trả : 12 % năm
 6. Thu nhập bình quân người lao động : 10.000.000 đồng / tháng
- Kế hoạch SXKD năm 2025 sẽ được trình và phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Quý

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Nguyễn Văn Quý

Chủ tịch HĐQT



Lê Thị Minh Lý

Phó chủ tịch HĐQT



Đình Văn Thịnh

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Bá Duẩn

Ủy viên HĐQT



Trần Thị Minh Thu

Ủy viên HĐQT

