

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần IV ngày 18/4/2018
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên -Lần 2 ngày 04-09-2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc, ban Kiểm soát và báo cáo Tài chính năm 2018 (số liệu đã kiểm toán) chi tiết:

Doanh thu thuần: 71.897.626.116 đ Trong đó SX: 68.711.071.482 đ
Lợi nhuận thuần: 8.525.555.888 đ
Cổ tức: 11%/năm (Đã trả 10%, tháng 10-2019 trả bổ sung 1%)
Lương bình quân: 7.200.000 đ/tháng/lao động

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2018:

+Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Doanh thu thuần: 65.435.560.680 đ Trong đó SX: 63.045.560.680 đ
Lợi nhuận thuần: 8.276.829.200 đ
Cổ tức dự kiến: 10%/năm, {tạm ứng 8% khoảng tháng 10-2019}
Lương bình quân: 7.500.000 đ/tháng/lao động

+Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Trích quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ, cổ tức 11%/năm số tiền: 6.919.990.000

Điều 3: Phê duyệt sửa đổi Điều lệ lần V (nội dung theo biên bản Đại hội)

Điều 4: Phê duyệt miễn nhiệm do thay đổi người đại diện vốn

4.1 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT: Ông Phạm Kim Sơn

4.2 Miễn nhiệm Thành viên BKS: Ông Hoàng Tuấn Tú

man

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - lần 2 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 04-09-2019

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Hà Nội

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

TTLK&C Việt nam

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, VP HĐQT

TM Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch HĐQT



Phạm Thị Tuân