



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số : 21.../NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----♦♦♦-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Ngày 28/04/2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021 Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28/04/2021 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, số 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 59 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 21.780.167 cổ phần, chiếm 94,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Doanh thu: 1.210.530 triệu vnd

Lợi nhuận trước thuế: 57.673 triệu vnd

Cổ tức năm 2020: 20%/CP (10% tiền mặt và 10% cổ phiếu)

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Doanh thu: 1.305 tỷ vnd

Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ vnd

Cổ tức năm 2021: 10%/CP

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	97,29 %
Không tán thành:	0,64 %
Không ý kiến:	2,07 %

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và phương hướng năm 2021 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	97,29 %
Không tán thành:	0,64 %
Không ý kiến:	2,07 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán . Trình bày phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2020.

1. Tổng lợi nhuận năm 2020 :	57.672.987.552	đồng
2. Tổng lợi nhuận sau thuế :	39.679.609.767	đồng
3. Kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2020:	378.000.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau :	39.301.609.767	đồng
5. Dự kiến trích lập các quỹ :	8.253.338.051	đồng
- Quỹ Đầu Tư phát Triển (tỷ lệ 7%)	2.751.112.684	đồng
- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 14%)	5.502.225.367	đồng
6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2020 :	31.048.271.716	đồng
7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước :	24.000.000.000	đồng
8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức :	55.048.271.716	đồng
9. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 20%/CP :	45.942.708.000	đồng
<u>Trong đó:</u> + Trả bằng tiền mặt là 10% /CP	22.971.354.000	đồng
+ Trả bằng cổ phiếu là 10% /CP	22.971.354.000	đồng
10. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2021:	9.105.563.716	đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	97,27 %
Không tán thành:	0,63 %
Không ý kiến:	2,10 %

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	97,29 %
Không tán thành:	0,64 %
Không ý kiến:	2,07 %

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành:</i>	97,18 %
<i>Không tán thành:</i>	0,63 %
<i>Không ý kiến:</i>	2,19 %

ĐIỀU 6 : Thông qua dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành:</i>	97,22 %
<i>Không tán thành:</i>	0,64 %
<i>Không ý kiến:</i>	2,14 %

ĐIỀU 7 : Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành:</i>	97,29 %
<i>Không tán thành:</i>	0,64 %
<i>Không ý kiến:</i>	2,07 %

ĐIỀU 8 : Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành:</i>	97,29 %
<i>Không tán thành:</i>	0,64 %
<i>Không ý kiến:</i>	2,07 %



ĐIỀU 9: Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành:</i>	97,29 %
<i>Không tán thành:</i>	0,64 %
<i>Không ý kiến:</i>	2,07 %

ĐIỀU 10 : Thông qua tờ trình :

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công ty Kiểm Toán cho năm 2021 từ các Công ty Kiểm Toán như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

- Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất.
- Chủ trương khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021.

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành:</i>	97,29 %
<i>Không tán thành:</i>	0,64 %
<i>Không ý kiến:</i>	2,07 %

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành và có hiệu lực kể từ ngày **28/04/2021**. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT *th*



K.S. Lê Anh Phương