

Số: 04/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 20/4/2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 4 ngày /02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021.

- Doanh thu: 329,877 tỷ đồng, đạt 103,08% KH.
- Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng, đạt 100% KH.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 tại báo cáo kiểm toán.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo nội dung báo cáo và một số giải pháp của Ban điều hành. HĐQT giao cho BDH cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Điều 3. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn một số nội dung chủ yếu sau:

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 22/04/2022 (thứ sáu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 25/03/2022
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Chi phí tổ chức Đại hội: dự kiến 10.000.000 đồng

Các công việc cụ thể giao cho các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau :

- Chia cổ tức: 12% (1.200đ/cổ phần)
- Trích quỹ đầu tư và phát triển 20%
- Trích quỹ khen thưởng 5%
- Trích quỹ phúc lợi 10%

Điều 5. Thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

1. Thông qua chấp thuận hồ sơ ứng viên do Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông cử làm người đại diện vốn và giới thiệu tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) sau đây:

Họ và tên: **Trương Thanh Tùng.** Sinh ngày 02/04/1976.

CCCD số: 031076023615, do Cục Cảnh sát QLHH về TTXH cấp ngày 29/06/2021.

Thường trú: số 59/89 Phan Đình Phùng, KPI, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

2. Việc thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ứng viên nêu trên sẽ được báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét, quyết định theo thẩm quyền

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 823 107

Fax: (0251) 3 821 608

Email: donai_pharm@yahoo.com

Website: donaiopharm.com.vn