

Số: 7/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 9 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 (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 22/4/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 7 ngày .../ /2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý II và 6 tháng năm 2022 theo các số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2022 của Ban điều hành. Trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Doanh thu 6 tháng: 185.825 tỷ đồng, đạt 58,05% KH, bằng 119,62% cùng kỳ năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,191 tỷ đồng, đạt 65,49% KH, bằng 172,27 cùng kỳ năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành 6 tháng và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo nội dung báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng của Công ty và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022 của Ban điều hành. HĐQT giao cho BDH cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Điều 3. Việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 4. Việc đầu tư máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển.

- Thống nhất đầu tư một số máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển theo như đề xuất của Ban Điều hành từ nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn vay.
- Giao cho Ban Điều hành Công ty lập tờ trình đối với từng trường hợp cụ thể để HĐQT Công ty xem xét quyết định.

Điều 5. Việc thông qua báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022;

- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, với số tiền là: 13.049.000.000 đồng;
- Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022, với số tiền là: 18.014.400.000 đồng

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