

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VI ngày 13/12/2021

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- Điều 2.** Phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
- Điều 4.** Phê duyệt tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:
Chi nót 6% cổ tức 2021 (đã tạm ứng 8% Cổ tức 2021 trong năm)
- Điều 5.** Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT – BKS
- Chi phí đã sử dụng cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 684.720.379^d
 - Ngân sách năm 2022 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 528.000.000^d
- Điều 6.** Phê duyệt tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục	TH 2021	KH 2022
1	Lợi nhuận năm trước để lại	857,748,007	2,758,554,216
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	11,208,066,209	10,467,199,999
3	Tổng Lợi nhuận	12,065,814,216	10,722,101,056
4.1	Tỷ lệ cổ tức	14%	16%
4.2	Cổ tức chi trả	8,807,260,000	10,065,440,000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	100,000,000	100,000,000
6	Trính quỹ khác	100,000,000	100,000,000

7	Quỹ đầu tư	300,000,000	300,000,000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	2,758,554,216	2,660,314,216

Điều 7. Phê duyệt tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định.

Điều 8. Phê duyệt tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế

Đại hội cổ đông phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế theo tờ trình đính kèm.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm..... thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025):

Điều 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

STT	Họ Tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 17/06/2022

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 giờ cùng ngày.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty (up web)

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, TK HĐQT