



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: N03DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2022 như sau:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu | 2.159,4 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 65,48 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 50,48 tỷ đồng |

Kế hoạch năm 2023:

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Doanh thu | 2.250 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 66,5 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 51,3 tỷ đồng |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

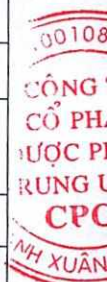
Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐVT: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Theo kế hoạch 2022 | Đề xuất điều chỉnh | Số tiền |
|-----|--|---|--|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm trước còn lại chưa phân bổ | | | 12.119.443.824 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế 2022 | 45.600.000.000 | | 50.487.992.150 |
| 3 | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022 | | | 62.607.435.974 |
| | Trong đó: | | | |
| 3.1 | Trả cổ tức năm 2022 | 18% | 15% | 31.468.500.000 |
| 3.2 | Trích Quỹ phúc lợi | 3,5 tỷ | | 3.500.000.000 |
| 3.3 | Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận | Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế | | 2.003.438.980 |
| 3.4 | Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc | - HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT | Bổ sung: Phụ trách quản trị kiểm thư ký: 2 tháng thù lao | 74.666.667 |
| | | - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022 | | 240.000.000 |



| Stt | Chỉ tiêu | Theo kế hoạch 2022 | Đề xuất điều chỉnh | Số tiền |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 3.5 | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ | | | 25.320.830.328 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|---|--|
| 1 | Quỹ phúc lợi | 4 tỷ |
| 2 | Tỷ lệ cổ tức | 15% |
| 3 | Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận | Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế |
| 4 | Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao của thành viên HĐQT; - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 4 tháng thù lao; - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023. |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ | |

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương Trưởng ban kiểm soát; thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lương Trưởng ban kiểm soát; thù lao Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 với% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với..... cổ phần có quyền biểu quyết).

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

| STT | Chức danh | Số lượng | Kế hoạch năm 2023 | |
|-----|-------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| | | | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Lương (đồng/tháng) |
| I | Hội đồng quản trị | 5 | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 7.000.000 | |

| STT | Chức danh | Số lượng | Kế hoạch năm 2023 | |
|------------|---|----------|-----------------------------------|---|
| | | | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Lương (đồng/tháng) |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 5.000.000 | |
| II | Ban kiểm soát | 3 | | |
| 1 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | | - Lương cố định: 15 triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng |
| 2 | Kiểm soát viên | 2 | 2.000.000 | |
| III | Người quản trị kiêm Thư ký Công ty | 1 | 2.000.000 | |

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hàn Thị Khánh Vinh

C.P. 10.