



thephaco

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-2023/DTNQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày..... tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(NHIỆM KỲ 2023-2027)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-2023 /BB – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2022

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	So sánh KH 2022		So với thực hiện 2021	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	581,4	560	103,8%	505,3	115,1%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	459,8	445	103,3%	379,1	121,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,7	>=5,6	83,9%	4,2	111,9%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,6	-	-	3,3	109,1%

1.2. Kế hoạch năm 2023

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2022	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

1.3. Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cổ tức hằng năm đạt từ 5% trở lên.

Điều 2: Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01-23/TTr-HĐQT. Nội dung chi tiết đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02-23/TTr-HĐQT.

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2022 là: 3.554.710.986 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2022 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 3a) là: 567.822.586 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 567.822.586 đồng

Điều 4: Phê duyệt thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03-23/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2022. Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi tới cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-23/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu HĐQT (Theo kết quả bầu cử).

Điều 8: Thông qua kết quả bầu BKS (Theo kết quả bầu cử).

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ đông thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2023. Nghị quyết này được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận

- Đăng Website Công ty;
- Cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, SGDCK;
- VSD, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(Dự thảo)

Trần Văn Công