



Số: 765./2019/NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 25/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.215.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.215.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2018 như sau:

1	Doanh thu	2.619,77	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	39,49	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	31,75	tỷ đồng

Kế hoạch năm 2019:

1	Doanh thu	2.500	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	45	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	36	tỷ đồng



**Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.215.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.215.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.215.490 cổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

**- Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại chưa phân bổ		4.918.120.696
2	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng vào đầu kỳ năm 2018 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước		13.162.037.375
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018		31.750.696.657
4	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2018 (4=1+2+3)</b>		<b>49.830.854.728</b>
	<b>Trong đó:</b>		
1	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.500.000.000
2	Trả cổ tức năm 2018	15% mệnh giá (bằng tiền mặt)	31.468.500.000
3	Thưởng cho kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018		2.238.655.424

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng về kết quả kinh doanh năm 2017 và 2018	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	72.000.000
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2018	162.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Lợi nhuận chưa phân bổ còn lại	9.389.199.304

**- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ đồng
2	Tỷ lệ cổ tức	14%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % 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	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2019
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế sau khi phân bổ

**Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán

niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.215.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2019**

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 năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với 20.215.490 cổ phần có quyền biểu quyết).

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

- |  |   |
|--|---|
| - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị   | 7.000.000 đồng/tháng  |
| - Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng/tháng  |
| - Lương Trưởng ban kiểm soát           | Lương cố định: 15 triệu đồng/tháng<br>Thưởng hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu đồng/tháng |
| - Thù lao Kiểm soát viên               | 2.000.000 đồng/tháng  |

Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

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 GDCK HN;
- Lưu: VT, TCHC.

