

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (Công Ty);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ngày 19/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:
 - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
 - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Đức Hà và ông Nguyễn Văn Thân.
 - ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 với phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

+ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Trần Đức Nam	5.671.610	100	Trúng cử

+ Kết quả bầu cử thành viên BKS:



D

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	5.379.035	94.84	Trúng cử
3	Bà Bùi Thị Thuận	5.913.985	104.27	Trúng cử

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	14.950.874.428
2.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.908.938.073
3.	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	1.190.893.807
	Quỹ đầu tư phát triển (20%*LNST)	2.381.787.614
	Thù lao HĐQT, BKS	477.500.000
4.	Chi trả cổ tức (10% VDL)	6.000.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại	1.858.756.652

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 21/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là: 477.500.000 đồng (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2018), cụ thể:

1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: 392.500.000 đồng/năm

1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 85.000.000 đồng/năm

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019) như sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

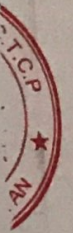
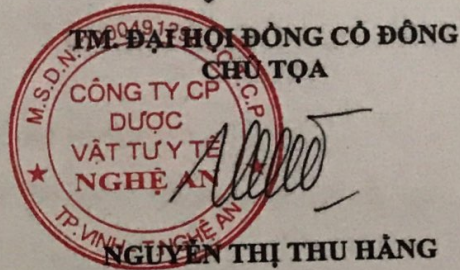
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT;



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 19/04/2019

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN ("Công Ty")
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Mã số doanh nghiệp : 2900491298
Thời gian : Từ 08h30' ngày 19 tháng 04 năm 2019
Địa điểm : Khách sạn Thăng Lợi, số 200 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2018 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2018;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023;
9. Các nội dung khác (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Hiếu thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

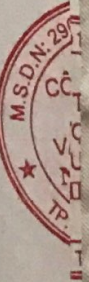
1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/04/2019.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT



Handwritten signature

- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Cao Thanh Hương - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đức Nam - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h12 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 188 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 147 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.671.610 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 94,53 % tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 41 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 328.390 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 5,47% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Phạm Thị Mai Lan - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Anh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hiếu - Thành viên
- Ông Phan Văn Vỹ - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

ĐH

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Đại hội đã nghe bà Cao Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của BKS năm 2018.
- Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT Công Ty - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình số 21/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công Ty.
- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT Công Ty – trình bày Tờ trình số 23/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
- ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Đức Hà và ông Nguyễn Văn Thân.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
- ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
- ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

BT

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

- Ông Trần Đức Nam

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

- Bà Bùi Thị Thuận

- Ông Nguyễn Đăng Việt Trung

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

a. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Trần Đức Nam	5.671.610	100	Trúng cử

b. Kết quả trúng cử thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	5.379.035	94.84	Trúng cử
3	Bà Bùi Thị Thuận	5.913.985	104.27	Trúng cử

V. Hội đồng quản trị Công Ty đã họp và tiến hành bầu ông Đinh Văn Đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, ông Trần Đức Nam là Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty kể từ ngày 19/04/2019.

VI. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Nguyễn Đức Hà và ông Nguyễn Văn Thân.

- ĐHĐCĐ thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 với phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

+ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Trần Đức Nam	5.671.610	100	Trúng cử

+ **Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đặng Việt Trung	5.379.035	94.84	Trúng cử
3	Bà Bùi Thị Thuận	5.913.985	104.27	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	14.950.874.428
2.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.908.938.073
3.	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	1.190.893.807
	Quỹ đầu tư phát triển (20%*LNST)	2.381.787.614
	Thù lao HĐQT, BKS	477.500.000
4.	Chi trả cổ tức (10% VDL)	6.000.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại	1.858.756.652

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 21/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2018 là: 477.500.000 đồng (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2018), cụ thể:

1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: 392.500.000 đồng/năm

1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 85.000.000 đồng/năm

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019) như sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VIII. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. *DT*



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

ĐINH VĂN ĐÔNG

NGUYỄN VĂN THẢO

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên

Trưởng ban

Nguyễn Đức Anh

Phạm Thị Mai Lan