

Số: 26.02/2020/NQHĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

(V/v kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án bán hàng, liên kết thiết bị y tế và đầu tư trung tâm xét nghiệm, ... nên HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% kế hoạch 2020/thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	517.832	750.000	145%
2	Giá vốn hàng bán	280.148	479.000	171%
3	Chi phí bán hàng	2.614	5.000	191%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.571	10.520	110%
5	Chi phí tài chính	2.081	5.000	240%
6	Lợi nhuận trước thuế	223.415	249.730	112%
7	Lợi nhuận sau thuế	223.415	245.000	110%

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình hoạt động trong năm của Công ty)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 sẽ được HĐQT báo cáo để ĐHCĐ thường niên 2020 phê duyệt.

Điều 2: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020



- HĐQT dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020: 245 tỷ đồng
 - ✓ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông: Tỷ lệ 40% trên vốn điều lệ
 - ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: Tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được HĐQT báo cáo để ĐHCĐ thường niên 2020 phê duyệt

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

