

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 28 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm trước để lại	57.257.324.077
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2019	172.840.549.399
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý. Trong đó:	5.248.760.622
3a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	3.852.928.498
3b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	963.232.124
3c	<i>Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý</i>	432.600.000
4	Cổ tức (tỷ lệ 4%)	94.800.000.000
5	Tổng lợi nhuận còn lại (= 1 + 2 - 3 - 4)	130.049.112.854

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và các bộ nhân viên;

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận còn lại năm 2019	130.049.112.854
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty mẹ năm 2020	113.000.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý (thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP)	5.300.000.000
4	Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét và quyết định (dự kiến tối thiểu 4% bằng với năm 2019)	94.800.000.000
5	Lợi nhuận còn lại (= 1 + 2 - 3 - 4)	142.949.112.854

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2019 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020, cụ thể:

1. Quỹ tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2019:

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2019: 3.460.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

1.2. Quỹ thù lao thực hiện của cán bộ quản lý và thư ký công ty năm 2019: 444.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020:

Chức danh	Chuyên trách	Không chuyên trách
Chủ tịch HĐQT		20.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	57.500.000 đồng/người/tháng	8.000.000 đồng/người/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	53.000.000 đồng/người/tháng	
Thành viên BKS		3.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 86.500.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2020 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM
Lê Văn Sơn

