

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của Công Ty ngày 11/6/2020.

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 đề 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 ông Trần Đức Nam.
 - ĐHĐCĐ 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.
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là: Ông Phạm Tuấn Linh.
 - ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:
Ông Phạm Tuấn Linh - đạt 5.554.530 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 23/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020, cụ thể:



6.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : 377.000.000 đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : 260.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : 117.000.000 đồng/năm.

6.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.909.819.020
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.267.935.948
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	793.777.581
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	226.793.594
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	566.983.987
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.474.158.367

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 2020 theo nội dung Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại KCN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An.

298
 TY CP
 TUY T
 AN
 T. NGHỆ

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT 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, 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 2020 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);
- Lưu VT, HĐQT;

