

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần V ngày 04-9-2019
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, ngày 26/6/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc, ban Kiểm soát và báo cáo Tài chính năm 2019 (số liệu đã kiểm toán) chi tiết:

+ Kết quả kinh doanh 2019:

Doanh thu thuần: 69.280.096.880 đ Trong đó SX: 65.794.651.511 đ
Lợi nhuận thuần: 8.686.888.888 đ
Cổ tức: 11%/năm (**tháng 10/2019 đã trả 8%, tháng 7/2020 trả nốt 3%**)
Lương bình quân: 7.800.000 đ/tháng/lao động

+ Phân phối lợi nhuận 2019

Cổ tức 11%/năm 6.919.990.000 đ
Trích Quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ
Trích Quỹ khác thuộc vốn: 120.649.902 đ

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020, cổ tức tạm ứng 2020

Doanh thu thuần: 69.906.000.000 đ Trong đó SX: 66.880.000.000 đ
Lợi nhuận thuần: 8.880.000.000 đ
Cổ tức dự kiến: 11%/năm, {**tạm ứng 8% khoảng tháng 7/2020**}
Lương bình quân: 8.000.000 đ/tháng/lao động

Điều 3: Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020+2021

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày **26-06-2020**

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Hà Nội, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2020

**TM Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa**

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Hà Nội

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

TTLK&C Việt nam

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, VP HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuấn**