

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ngày 26/04/2018;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/06/2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 22 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức tại Hội trường Queen 2, Trống Đồng Palace Cảnh Hồ, số 173 Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội ngày 22 tháng 06 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo tại đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	555.676.369.410 đồng
2	Giá vốn hàng bán	411.330.907.360 đồng

3	Lợi nhuận gộp	144.345.462.050 đồng
4	Chi phí	109.100.313.976 đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	35.245.148.075 đồng

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 và Phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2020- 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

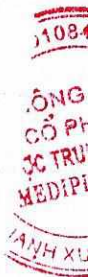
Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 04/MED ngày 26/3/2020 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2019 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2019		45.037.734.947
2. Thuế TNDN phải nộp 2019		9.140.944.161
3. Lợi nhuận sau thuế 2019		35.896.790.786
4. Phân phối lợi nhuận 2019		35.896.790.786
4.1. Trích thưởng Ban điều hành và cán bộ CNV	4%	1.435.871.631
4.2. Trích thưởng HĐQT và BKS	2%	717.935.815
4.3. Trích quỹ đầu tư phát triển		25.000.000.000
4.4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		8.742.983.340
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.001.785.820
6. Tổng lợi nhuận chia cổ tức đến hết năm 2019		9.744.769.160



7. Đề nghị chia cổ tức	15% VDL	9.420.142.500
8. Lợi nhuận chuyển năm sau 2020		324.626.660

- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020:

Dự kiến năm 2020	Tỷ lệ %	Giá trị VNĐ
I. Lợi nhuận trước thuế 2020		35.245.148.075
II. Lợi nhuận sau thuế 2020		28.196.118.460
1. Trích thưởng Ban điều hành và cán bộ CNV	3%	845.883.553
2. Trích thưởng HĐQT và BKS	2%	563.922.369
3. Trích quỹ đầu tư phát triển		20.000.000.000
4. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		6.786.312.538
Dự kiến mức cổ tức cho năm 2020: 10% /Vốn điều lệ 62.800.950.000đ		

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 v/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 v/v đầu tư Hệ thống phần mềm và Thuê tư vấn việc Quản trị DN trong giai đoạn năm 2020-2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2020 v/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 v/v thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 v/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;

+ **Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Hoàng Dũng
2. Ông Nguyễn Tiên Phong
3. Ông Đỗ Văn Tấn
4. Bà Đoàn Thị Hồng Thúy



5. Ông Nguyễn Ngọc Tuyên
6. Ông Trần Anh Tuấn
7. Ông Lê Hồng Trung

+ Thành viên BKS gồm:

1. Bà Nguyễn Diệu Khanh
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Phi
3. Ông Phùng Minh Thom

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 *Tincaus*



TRẦN HOÀNG DŨNG