

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 04/09/2019.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 ngày 07/12/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2020	TH 2020 / KH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	69.906.000.000	106,82%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	66.880.000.000	105,35%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	1.350.000.000	168,96%
	Dịch vụ (Thuê kho, ..)	1.938.291.466	1.676.000.000	115,65%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	8.880.000.000	129,68%
3	Lương BQ	8.800.000	8.000.000	110,00%
4	Cổ tức %/Năm	12%	11%	109,09%

Điều 2. Phê duyệt tờ trình về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý, người lao động năm 2021

a. Quỹ lương 2020:

- Tổng quỹ lương năm 2020 chuyển sang 2021: 3.896.748.602 VNĐ

b. Thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của Người quản lý, người lao động:

- Theo chi phí:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Thu nhập thực nhận năm 2020	Thu nhập kế hoạch năm 2021
Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	533.814.938	501.502.639
Lương của Người quản lý (6 người)	2.789.251.146	2.913.440.000
Tổng thu nhập của người lao động	8.774.548.742	8.823.579.342

Điều 3. Phê duyệt tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

a. Kế hoạch SXKD năm 2021:

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung	TH 2020	KH 2021	KH 2021 / TH 2020
1	Doanh thu bán hàng	74.674.376.423	76.360.019.871	102,26%
	Trong đó: Sản xuất	70.455.083.070	73.187.292.600	103,88%
	Kinh doanh # (Ủy thác)	2.281.001.887	500.000.000	21,92%
	Dịch vụ (Thuê kho, bán nguyên liệu, phế liệu..)	1.938.291.466	2.672.727.271	137,89%
2	Lợi nhuận thuần	11.515.888.888	10.866.999.999	94,37%
3	Lương BQ	8.800.000	8.800.000	100,00%
4	Cổ tức %/Năm	12%	14%	116,67%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Kế hoạch mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị, Tài sản cố định phục vụ thẩm định năm 2022: 3.276.547.200 VNĐ

Điều 4. Phê duyệt tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: VNĐ

STT	Danh mục	TH 2020	KH 2021
1	Lợi nhuận năm trước để lại	509.991.034	857.748.007
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	8.396.836.973	8.537.000.077
3	Tổng Lợi nhuận	8.906.828.007	9.394.748.084
4.1	Tỷ lệ cổ tức	12%	14%
4.2	Cổ tức chi trả	7.549.080.000	8.807.260.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000	100.000.000
6	Trính quỹ khác	100.000.000	100.000.000
7	Quỹ đầu tư	100.000.000	300.000.000
8	Lợi nhuận còn để năm sau	857.748.007	87.488.084

Cổ tức của năm 2020 đã tạm ứng với tỷ lệ 8% và HĐQT sẽ tiếp tục chi trả 4% sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Phê duyệt tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

Điều 6. Phê duyệt tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và các quy chế

Đại hội cổ đông phê duyệt Thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban hành Quy chế Ban kiểm soát Công ty, Quy chế bỏ phiếu điện tử.

Điều 7. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT: bà Nguyễn Phương Thảo

Điều 8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

Họ Tên	Số thẻ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Bà Nguyễn Diệu Trinh	15	5.441.419	98,46%	Trúng cử

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 07/12/2021

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 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Lương

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty (up web)

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, VP HĐQT

