

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 43 /2021-NQ/HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc tạm ứng trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông với mức 6%/ năm bằng tiền mặt. Thời gian ngày 15/4/2021.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Hải Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 23/04/2019;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 31/03/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được tổ chức với sự tham gia của 147 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.835.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,4408% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự toán tài chính năm 2020

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	26.516.217.027
2	Trả cổ tức năm 2019 Tỷ lệ là: 30%/ Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 Hình thức: - Trả bằng cổ phiếu: 25% - Trả bằng tiền mặt: 5%	24.000.000.000
3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành còn lại năm 2019 quyết toán theo Điều lệ	203.112.540
4	Lợi nhuận năm nay còn lại	2.313.104.487
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	14.014.457.860
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (4+5)	16.327.562.347
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
8	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	16.327.562.347

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra số tiền là: 24.000.000.000 đồng, từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 30% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2020:

- Giá trị sản lượng sản xuất: 366 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	40
2	Phân xưởng viên	Tỷ đồng	98
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm tra mắt	Tỷ đồng	52
5	Phân xưởng Kem mỡ nước + Mỹ phẩm	Tỷ đồng	36
6	Phân xưởng Viên 2 EU	Tỷ đồng	10
	Tổng		366

- Doanh thu: 900 tỷ, gồm Doanh thu nội bộ: 50 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 850 tỷ
 Trong đó: + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 400 tỷ, chiếm 47%
 + Doanh thu hàng công ty sản xuất: 450 tỷ, chiếm 53%
- Lãi gộp: 170 tỷ
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 27.000.000.000 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:
 - + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt cho các cổ đông dự kiến mức từ 4% đến 6%/ Vốn góp

Điều 2. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020

1. Thù lao quyết toán trong năm 2019

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019: 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2019: 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.516.217.027 đồng
- Thù lao của HĐQT là: 795.486.600 đồng; tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Thù lao của BKS là: 265.162.200 đồng; tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2020

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 Y T
 HẢI Đ
 ĐƯƠNG

N: 08000
 CÔNG
 CỔ P
 ƯỢC V
 Y T
 HẢI Đ
 ĐƯƠNG

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

1. Tiêu thức lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán VACO

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Chi tiết theo Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty kèm theo.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, cụ thể

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 2.000.000 (Hai triệu cổ phần)
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/ cổ phần
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- *Loại cổ phần:* Cổ phiếu phổ thông
- *Mục đích phát hành:* Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- *Đối tượng phát hành:* Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương theo danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ thực hiện:* 100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 25 cổ phần phát hành thêm).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

018-C
TY
HẠN
ÁT TL
Ế
JONG
T.HẢI DƯƠNG

11018-C
3 TY
HẠN
ÁT TL
Ế
JONG
T.HẢI DƯƠNG

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $150 : 100 \times 25 = 37,5$ Cổ đông A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

- Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2020 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
Và các công việc khác có liên quan.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty
- Lưu VT; HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Việt