

/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/03/2021;

Căn cứ Biên bản ngày / /2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Điều 2. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 4. Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT thay cho Ban kiểm toán nội bộ;

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định;



Điều 6. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày / /2021 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Quá

