

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ và Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 31/03/2020;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% 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 2020 và dự toán tài chính năm 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	28.573.330.284
2	Trả cổ tức năm 2020 Tỷ lệ là: 26% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 <u>Hình thức</u> : - Trả bằng cổ phiếu: 20% - Trả bằng tiền mặt: 6%	25.999.857.000

3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2020 quyết toán theo Điều lệ	278.817.228
4	Lợi nhuận năm nay còn lại	2.294.656.056
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	16.328.033.547
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (4+5)	18.622.689.603
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	18.622.689.603

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, số tiền là: 25.999.857.000đ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 26% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2021

- Giá trị sản lượng sản xuất: 370 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	29
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	97
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	133
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	56
5	Phân xưởng Kem mỡ nước + Mỹ phẩm	Tỷ đồng	39
6	Phân xưởng Viên 2 EU	Tỷ đồng	16
	Tổng		370

- Doanh thu: 850 tỷ, gồm Doanh thu nội bộ: 50 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 800 tỷ

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 320 tỷ, chiếm 40%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 480 tỷ, chiếm 60%

- Lãi gộp: 175 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 29.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021:

+ 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 2020 và đề xuất năm 2021

1. Thù lao quyết toán trong năm 2020

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2020 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 28.573.330.284đ
- Thù lao cho HĐQT là: 857.199.909đ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thù lao cho BKS là : 285.733.303đ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2021

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

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 của Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 1.999.989 cổ phần (Một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín cổ phần)

- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần
 - *Tổng mệnh giá cổ phần:* 19.999.890.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn 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 theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo.
 - *Tỷ lệ thực hiện:* 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 20 cổ phần phát hành thêm)
 - *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ làm tròn đến hết hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $178 : 100 \times 20 = 35,6$. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 35 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)*
- *Nguồn vốn phát hành:* Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
 - *Đăng ký lưu lý 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 2021 sau khi được 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 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 của pháp luật hiện hành.
 - + Và các công việc khác có liên quan.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Trung Việt