

Số: 25/NQ- ĐHĐCĐ-TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 16/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	125.000.000	172.223.396	137,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	(7.000.000)	(6.607.725)	94,3%
3	Cổ tức		0%/VĐL	

✦ *Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đã được điều chỉnh từ mức -3,8 tỷ đồng lên thành -7 tỷ đồng.*

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 156 tỷ đồng;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: -3,6 tỷ đồng;

- Cổ tức chi trả: Được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Tổng số tiền thù lao: 400 triệu đồng.

- Tổng số tiền đã chi: 400 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Để khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2021 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quy khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm TW25.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dược phẩm TW25.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược phẩm TW25.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA TỜ TRÌNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm TW25.

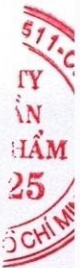
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong năm 2021 phù hợp với các tiêu chí sau đây:

1. Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.
2. Chi phí kiểm toán hợp lý.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 11.572.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 10h30' cùng ngày.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX;
- Toàn thể cổ đông;
- Website www.uphace.vn;
- Lưu HĐQT.



Ks. Nguyễn Chí Linh

