

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;  
Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025;  
Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025,



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Trong đó, một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	137.547.862.537	150.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.359.146.633	15.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.811.601.041	1.500.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	905.800.520	750.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	14.641.745.072	12.750.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	15%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 4.**

- Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán dưới đây và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty.
  - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
  - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025 của Công ty, chi tiết:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) các năm trước chưa phân phối hợp nhất đến năm 2024		20.250.207.928
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024		17.359.146.633
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.811.601.041
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	905.800.521
5	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền (%/Mệnh giá)	15%	13.199.986.500
6	LNST chuyển sang năm 2025		21.691.966.499

Kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2025: 15% mệnh giá.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao năm 2025 cho các Thành viên HĐQT, BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000



**Điều 7.** Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. <b>Phó Nghĩa Văn</b>         | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. <b>Thái Nhã Ngôn</b>         | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. <b>Nguyễn Thị Mai Nguyệt</b> | - Thành viên HĐQT   |

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát và kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. <b>Nguyễn Văn Chắc</b>   | - Trưởng ban kiểm soát. |
| 2. <b>Hồ Thủy Quỳnh Như</b> | - Thành viên BKS        |
| 3. <b>Võ Hồng Hạnh</b>      | - Thành viên BKS        |

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCK, HNX, VSDC,
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Thanh Trúc**