

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Biên bản số 003/2023/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 19/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022; Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu năm 2022:

STT	Khoản mục	ĐVT	2022
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2022	tỷ VNĐ	5.168
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022	tỷ VNĐ	4.292
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	4.676
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	1.100
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	988
6.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	7.318
7.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	21,1%
8.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	20,2%
9.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	24,5%

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- + Doanh thu thuần: 5.000 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.130 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2022	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2022		988.454.646.072
Chia cổ tức năm 2022	35% mệnh giá	457.611.248.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế 2022	29.653.639.382
Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2022	2 tỷ đồng	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	499.189.758.190

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100% LNST
Chia cổ tức năm 2023	35% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023	2.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2023 là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Điều 7: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với ông Masashi Nakaura kể từ ngày 19/04/2023.

Điều 8: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	xxxx	xxxx	xxxx

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

ĐẶNG THỊ THU HÀ