CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/2024/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- *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 2023 ngày 23/04/2024;*
- *Căn cứ Biên bản số xxxx/2024/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 23/04/2024,*

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ IV (2019 – 2023); Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban kiểm toán (Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023); Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu năm 2023:

STT	Khoản mục	ĐVT	2023
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2023	tỷ VNĐ	6.110
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	tỷ VNĐ	4.853
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	5.015
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	1.159
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	1.051
6.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	7.780
7.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	20,9%
8.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	18,6%
9.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	23,0%

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu thuần: 5.200 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 1.080 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2023	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2023		**1.050.662.658.695**
Chia cổ tức năm 2023	7.500 đồng/cổ phiếu	980.595.532.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế 2023	31.519.879.761
Quỹ hoạt động của HĐQT	2 tỷ đồng	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại	**36.547.246.434**

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2024 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100% LNST
Chia cổ tức năm 2024	7.500 đồng/cổ phiếu
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ hoạt động của HĐQT	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024 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 2024.

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 2024 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: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) là xx thành viên. Trong đó: có ít nhất (thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Điều 8: Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử và chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.		
2.		
3.		

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT.

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 V (2024 – 2028) 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 2023 ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP. HCM;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

ĐẶNG THỊ THU HÀ