

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 29/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty. Địa chỉ: 02 – Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 26 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 10.974.355 cổ phần trên 12.134.474 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 90,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:**

- + Tổng doanh thu : 1.554,80 tỉ đồng / KH 1.800 tỉ đồng, đạt 86,38%.
- + Lợi nhuận trước thuế : 19,47 tỉ đồng / KH 21 tỉ đồng, đạt 92,71%.

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- + Tổng doanh thu: 1.821,19 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 20,65 tỉ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,34% Tán thành.	0,21% Không có ý kiến.	0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ.	6,34% không có phiếu biểu quyết.
-------------------	------------------------	---	----------------------------------

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2021.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,34% Tán thành.      0,21% Không có ý kiến.      0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ.      6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	NĂM 2020		TH2020/TH 2019 (% tăng giảm)	TH2020/KH 2020 (% đạt được)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
Tổng doanh thu	1.790,57	1.800,00	1.554,80	-13,17	86,38
LN trước thuế	21,85	21,00	19,47	-10,89	92,71
LN sau thuế	17,41	16,80	15,59	-10,45	92,80
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.435	1.384	1.285	-10,45	92,85

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,55% Tán thành;      0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ;      6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2020	
		Thực hiện 2019	Dự kiến 2020
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	121.344.740.000	121.344.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.407.791.902	15.590.377.821
3	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.115.216.612	19.144.225.633
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	12%	15%
	Hình thức chi trả	Tiền mặt	Cổ phiếu
5	Trích quỹ KTPL	0	0
6	Trích quỹ ĐTPT	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.553.847.812	942.514.633

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,55% Tán thành;      0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ;      6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là 750.000.000 đồng (tương ứng 3,85% lợi nhuận trước thuế).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,34% Tán thành.      0,21% Không có ý kiến.      0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ.      6,34% không có phiếu biểu quyết.



**Điều 6.** Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2021 của Công ty

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% tăng giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.554,80	1.821,19	+17,13
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,59	16,52	+5,97
3	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	15	11	-26,67

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,55% Tán thành; 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 7.** Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 6% lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,34% Tán thành. 0,21% Không có ý kiến. 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ. 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 8.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,55% Tán thành; 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 9.** Nhất trí thông qua Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.

Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ không vận hành Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ bầu Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,55% Tán thành; 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 10.** Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Phạm Thu Hiền** theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật Kinh tế

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,8% Tán thành; 0,1% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 6,1% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 11.** Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
<b>Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị</b>			
01	Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật Kinh tế
<b>Ứng viên ban kiểm soát</b>			
01	Trần Thị Phương	05/12/1988	Cử Nhân Kế toán
02	Nguyễn Thị Thanh Thúy	14/09/1987	Thạc sĩ Kế toán
03	Phạm Thị Minh Ngọc	02/09/1993	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,8% Tán thành; 0,1% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 0,1% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 12.** Nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bầu BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,8% Tán thành; 0,1% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 0,1% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 13.** Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			
01	Đinh Thị Mộng Vân	24/02/1984	Cử nhân Luật Kinh tế



<b>Ban kiểm soát</b>			
01	Trần Thị Phương	05/12/1988	Cử Nhân Kế toán
02	Nguyễn Thị Thanh Thúy	14/09/1987	Thạc sĩ Kế toán
03	Phạm Thị Minh Ngọc	02/09/1993	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,8% Tán thành; 0,1% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 0,1% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 14.** Nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,34% Tán thành. 0,21% Không có ý kiến. 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ. 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 15.** Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,34% Tán thành. 0,21% Không có ý kiến. 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ. 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 16.** Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,34% Tán thành. 0,21% Không có ý kiến. 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ. 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 17.** Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty:

- Sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Bổ sung Ban kiểm soát vào cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

93,55% Tán thành; 0,11% có phiếu biểu quyết không hợp lệ; 6,34% không có phiếu biểu quyết.

**Điều 18.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ông Việt Phải**

