

Số: 24/2022/CBTT

Trà Vinh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 và của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm như sau:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

1. Ông (bà): **NGUYỄN THỊ THANH VÂN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông (bà): **DƯƠNG THU HƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm: **Thành viên Ban Kiểm soát.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

HÀ NGỌC SƠN

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021. Kế hoạch năm 2022
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong đó thông qua:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	TH/KH 2021	TH2021/ TH2020
Doanh thu thuần	525,9	600	760,0	127%	145%
Lợi nhuận sau thuế	60,1	80	80,4	101%	133%

2. Kế hoạch năm 2022:

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	760,0	900	18,4%
Lợi nhuận sau thuế	80,4	88	9,5%
Cổ tức	55%	10%	

- Kế hoạch đầu tư:

STT	Hạng mục	Kế hoạch chi phí năm 2022
1	Tiếp tục triển khai Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM: Hạng mục: Dự án Nhà Máy sản xuất GMP-EU Hạng mục: San lắp & Hạ tầng kỹ thuật Khu Dược phẩm công nghệ Cao TV.Pharm	150 tỷ đồng 20 tỷ đồng
2	Tiếp tục đầu tư cho máy móc thiết bị sản xuất	18 tỷ đồng
3	Hệ thống bán hàng	03 tỷ đồng
Tổng cộng		191 tỷ đồng

Thông nhất giao HĐQT quyết định việc giải ngân đầu tư các Hạng mục của Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM theo tình hình thực tế triển khai và báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 2 Thông nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	100.476.707.018
2	Thuế TNDN	(20.184.149.948)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	80.292.557.070
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối của Công ty mẹ	80.487.629.515
6	Trích các quỹ	80.487.629.515
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% * Vốn điều lệ)	16.631.904.000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (40% * Vốn điều lệ)	44.351.744.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.073.144.427
	- Quỹ an sinh xã hội	1.000.000.000
	- Bổ sung Quỹ ĐTPT sau khi khen thưởng hoàn thành KH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	6.430.837.088
7	Lợi nhuận còn lại	0

ĐIỀU 3 Thông nhất thông qua chi phí HĐQT và BKS năm 2022 là 1,2 tỷ đồng.

100274
CÔNG
CỔ PH
DƯỢC P
TV. PH
RA VINH

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua Mức tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Đạt 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2%
- Đạt 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3%
- Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3.5 % + 10% LN Vượt

ĐIỀU 5 Thống nhất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. PWC
2. KPMG
3. E&Y
4. Deloitte

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét quyết định ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

ĐIỀU 6 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Bà Dương Thu Hương (CCCD 001178018385 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/9/2018) làm Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ của Bà Dương Thu Hương là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2021-2025).

ĐIỀU 7 Thống nhất thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch (bao gồm giao dịch vay, cho vay, bán tài sản...) thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm với các đối tượng sau:

- Công ty cổ phần Dược Aikya.
- Các Công ty có liên quan đến Công ty cổ phần Dược Aikya: Công ty cổ phần Aikya, Công ty cổ phần Phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Aikya, Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, Công ty cổ phần Dược S.Pharm,...
- Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

ĐIỀU 8 Thống nhất thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất GMP-EU thuộc Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM. Nội dung cụ thể theo Tờ trình số 19/2022/HĐQT của Hội đồng quản trị đính kèm.

ĐIỀU 9 Thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ (gọi tắt là “Phương án”) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện. Nội dung cụ thể Phương án đính kèm theo Tờ trình số 14/TT/HĐQT của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 10 Thống nhất thông qua toàn văn các nội dung sau:



1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ đính kèm).
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế đính kèm).
3. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Quy chế đính kèm).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện nội dung và ký ban hành Điều lệ và các quy chế theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐIỀU 11 Thống nhất thông qua toàn văn Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm). Ủy quyền cho Ban kiểm soát hoàn thiện nội dung và ký ban hành Quy chế theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

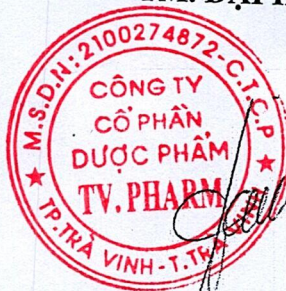
ĐIỀU 12 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 13 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm tài chính 2021 ngày 29/4/2022 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải