



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số 42 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----♦♦♦-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Ngày 29/04/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29/04/2022 tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa, số 16A Lê Hồng Phong (nối dài) Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 74 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 22.657.745 cổ phần, chiếm 89,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :

Doanh thu:	1.129.847	triệu vnd
Lợi nhuận trước thuế:	24.269	triệu vnd
Cổ tức năm 2021:	8%	/ CP.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Doanh thu:	1.350.000	triệu vnd
Lợi nhuận trước thuế:	100.000	triệu vnd
Cổ tức năm 2022:	20%	/ CP.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,999996	%
Không tán thành:	0,000000	%
Không ý kiến:	0,000004	%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,999996 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,000004 %

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo Kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,963275 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,036725 %

ĐIỀU 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021.

1. Tổng lợi nhuận năm 2021 :	24.268.961.213
2. Tổng lợi nhuận sau thuế :	15.860.793.671
3. Kinh phí HĐQT, BKS không kiêm nhiệm năm 2021 :	408.000.000
4. Lợi nhuận còn lại được phân phối :	15.452.793.671
5. Dự kiến trích lập các quỹ	3.708.670.482
- Quỹ Đầu Tư phát Triển (tỷ lệ 8%)	1.236.223.494
- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%)	2.472.446.988
6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2021	11.744.123.189
7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	9.108.247.716
8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức	20.852.370.905
9. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2021 là 8%/CP	20.214.576.800
10. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2022:	637.794.105

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	99,999996 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,000004 %

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,963275 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,036725 %

ĐIỀU 6: Thông qua tờ trình :

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2022 từ các Công Ty Kiểm Toán như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,919467 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,080533 %

ĐIỀU 7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,963275 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,036725 %

ĐIỀU 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,963275 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,036725 %

ĐIỀU 9: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh :

- Xuất nhập khẩu thuốc;
- Xuất nhập khẩu vật tư y tế, sinh phẩm, thiết bị ngành dược.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,999996 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,000004 %



ĐIỀU 10: Thông qua tờ trình :

- Kinh phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022.
- Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,847531 %
Không tán thành:	0,000000 %
Không ý kiến:	0,152469 %

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỷ lệ **100%** tán thành và có hiệu lực kể từ ngày **29/04/2022**. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



K.S. Lê Anh Phương