

Số: 02-2022/NQ.ĐHĐCĐ

-----o0o-----  
Trà vinh, ngày 19 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Tờ trình số 20/2022/HĐQT ngày 05/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP/ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	100.476.707.018
2	Thuế TNDN	(20.184.149.948)
	Lỗ lũy kế năm 2020	(38.762.685)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	80.253.794.385
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	80.253.794.385
6	Trích các quỹ	
	- 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
	- Trích quỹ khen thưởng hoàn thành KH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	2.272.500.000
7	Lợi nhuận còn lại (dự phòng)	3.924.501.958

Ghi chú: Cổ tức tiền mặt 15% đã tạm ứng ngày 15/02/2022.




**ĐIỀU 2** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày 19./9/2022.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐẮC HẢI



Số 02/2022/ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 19 tháng 9 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẰNG THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ điều 149 Luật doanh nghiệp 2020, căn cứ điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hiện hành về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số Số: 32/2022/NQ-HĐQT ngày 05/9/2022, Công ty đã gọi Tờ trình số 20/2022/HĐQT ngày 05/9/2022 và mẫu Phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản cho Cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1272/2022-TVP/VSD-ĐK chốt ngày 07/9/2022 do Trung tâm lưu ký CN TPHCM cung cấp để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Hôm nay, ngày 19/09/2022, tại Văn phòng công ty, Ban kiểm phiếu tiến hành họp mở và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban.
2. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Lê Văn Khởi – Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
4. Bà Trần Ngọc Mai \_Thư ký HĐQT

**II. Thông tin Công ty:**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần dược phẩm TV-PHARM.**
- Trụ sở chính: 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2100274872 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 09 tháng 05 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

- Mục đích: lấy ý kiến đề xin Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung dưới đây.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể nội dung theo Tờ trình số 20/2022/HĐQT ngày 05/9/2022 đính kèm.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**

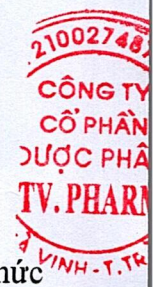


– Tổng số phiếu phát hành: 221 phiếu bằng 11.087.782 cổ phần (chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

– Tổng số phiếu thu về: đến hết 17h ngày 18/9/2022, Ban kiểm phiếu thu được 20 phiếu, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN	Tỷ lệ	
1	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	222	11.087.936		
2	Số cổ phiếu quỹ	1	154		
3	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	221	11.087.782	100,00%	
4	Tổng phiếu gửi đi:	221	11.087.782	100,00%	
5	Tổng phiếu gửi đi bị trả về:	52	130.909	1,18%	
6	Tổng phiếu nhận được:	20	9.730.340	87,76%	
	Trong đó	Đồng ý	18	9.727.580	87,73%
		Không đồng ý	0	0	0
		Không ý kiến	2	2.760	0,02%
7	Không hợp lệ	0	0	0	
8	Tổng không phản hồi	149	1.226.533	11,06%	



V. Vấn đề được thông qua:

– Căn cứ Khoản 4 điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, căn cứ Khoản 3 điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM về tỷ lệ phiếu biểu quyết để thông qua Nghị quyết cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

– Căn cứ trên kết quả tổng hợp việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông: với số cổ đông đồng ý sở hữu 87,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc **điều chỉnh Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021**, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	100.476.707.018
2	Thuế TNDN	(20.184.149.948)
	Lỗ lũy kế năm 2020	(38.762.685)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	80.253.794.385
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	80.253.794.385
6	Trích các quỹ	



	- 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
	- Trích quỹ khen thưởng hoàn thành KH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	2.272.500.000
7	Lợi nhuận còn lại (dự phòng)	3.924.501.958

Ghi chú: Cổ tức tiền mặt 15% đã tạm ứng ngày 15/02/2022.

Biên bản này được Ban kiểm phiếu lập thành 02 bản và cùng thống nhất ký tên:

1. Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT – .....



2. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT – .....

3. Ông Lê Văn Khởi – Giám sát kiểm phiếu .....

4. Bà Trần Ngọc Mai – Người kiểm phiếu .....



**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
Về việc điều chỉnh Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tên viết tắt: TV.PHARM

Mã chứng khoán: TVP

Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 740234/Fax: 0294 3 740 239;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 224100478 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần 16 ngày 28/4/2022.

**II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Ngày 29/4/2022, Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tại chính 2021 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Điều 2 Nghị quyết số 01-2022/NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022).

Nay Hội đồng Quản trị tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	100.476.707.018
2	Thuế TNDN	(20.184.149.948)
	Lỗ lũy kế năm 2020	(38.762.685)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	80.253.794.385
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	80.253.794.385
6	Trích các quỹ	
	- 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
	- Trích quỹ khen thưởng hoàn thành KH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	2.272.500.000
7	Lợi nhuận còn lại (dự phòng)	3.924.501.958

Ghi chú: Cổ tức tiền mặt 15% đã tạm ứng ngày 15/02/2022.



**III. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:**

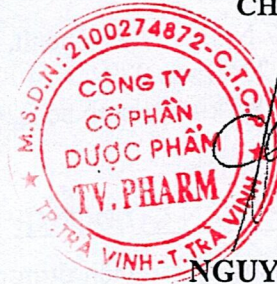
Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và ghi ý kiến biểu quyết về vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty theo địa chỉ (Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM; 27 Nguyễn Chí Thành, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294 3 740 234 /Fax: 0294 3 740 239). Hạn cuối Công ty nhận thư 17h ngày 18/9/2022.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐẮC HẢI**