

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-09-2022

Số: 18627

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Tên giao dịch: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Trụ sở chính: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 844 3151

Fax: 0243 844 3665

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: DVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/9/2022

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Trường hợp Cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân về Tổng công ty để Phòng Tài chính Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

* Lưu ý: Cổ tức người sở hữu chứng khoán nhận được là số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định và phí chuyển khoản (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
Số 12 phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinh.hanthikhanh@vinapharm.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT; KHĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Văn Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 26 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán đầu năm 2021	285.308.365.199
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2020	53.558.962.101
3	Chi trả cổ tức năm 2020	229.890.000.000
3.1	Cổ tức 2020 thực hiện chi trả trong năm 2021	94.800.000.000
3.2	Cổ tức 2020 thực hiện chi trả trong năm 2022	135.090.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm trước để lại (=1-2-3)	1.859.403.098
5	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2021	243.757.745.046
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen	5.923.956.660

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
	thưởng của cán bộ quản lý	
6.1	Quỹ khen thưởng	3.748.898.412
6.2	Quỹ phúc lợi	1.606.670.748
6.3	Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý	568.387.500
7	Trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2021 ($=5*30\%$)	73.127.323.514
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ ($=4+5-6-7$)	166.565.867.970
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức làm tròn	7,0%
10	Chi trả cổ tức năm 2021	165.900.000.000
11	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau ($=8-10$)	665.867.970

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và cán bộ nhân viên;

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm trước để lại	665.867.970
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2022	74.968.486.100
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý (thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP)	3.200.000.000
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2022 ($=2*30\%$)	22.490.545.830
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ ($=1+2-3-4$)	49.943.808.240
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức làm tròn	2,1%

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
7	Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và quyết định	49.770.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (=5-7)	173.808.240

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2021 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2022, cụ thể:

1. Quỹ tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2021:

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2021: 4.507.560.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm linh bảy triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

1.2. Quỹ thù lao thực hiện của cán bộ quản lý và thư ký công ty năm 2021: 444.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2022:

2.1. Tiền lương:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách: 43.000.000 đồng/người/tháng.
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 53.000.000 đồng/tháng.

2.2. Thù lao:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký Công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tại thời điểm xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2022, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP chưa nhận được thông tin chia cổ tức từ Sanofi. Trong trường hợp có cơ sở ghi nhận làm tăng lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Tổng công ty trên 100 tỷ đồng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh tiền lương kế hoạch năm 2022 của cán bộ quản lý chuyên trách bằng với tiền lương kế hoạch năm 2021.

Điều 6. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) thông qua với 206.888.890 phiếu biểu quyết tương ứng với 99,4834% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Sơn