

Số: 07/NQ-TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 24/4/2023,

**QUYẾT ĐỊNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**ĐIỀU 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**ĐIỀU 3: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam.

**ĐIỀU 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được lựa chọn một trong các đơn vị sau để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023:
  - ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;





- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

**ĐIỀU 6: QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2023.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

**1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

- Số tiền được phê duyệt: 100 triệu đồng/quý, tương ứng 400 triệu đồng/năm.
  - Số tiền chi trả năm 2022: 398 triệu đồng.
- Đại hội đồng cổ đông đánh giá Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký năm 2023:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký năm 2023 tương ứng với số tiền 430 triệu đồng/năm.

**ĐIỀU 7: HỢP ĐỒNG MUA BÁN, GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký Hợp đồng mua bán, giao dịch với Bên có liên quan đến Công ty như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Nội dung: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.
- Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...) trên nguyên tắc phù hợp tình hình thực tế thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Giá trị giao dịch dự kiến: có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất nhưng không được quá 200 tỷ đồng/năm.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.



**ĐIỀU 8: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê theo nguyện vọng cá nhân.

**ĐIỀU 9: KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Hà Đức Cường	11.544.101



- Kết quả Ông Hà Đức Cường đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

