

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ các tài liệu đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy chế đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo báo cáo đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo Báo cáo tài chính và Báo cáo vốn đã được kiểm toán đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Cơ cấu tổ chức, quản lý mới theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo cơ cấu tổ chức, quản lý mới như Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2023-2025 như Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (bán niên, năm,...) năm 2023 của công ty cụ thể như sau:

- Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực



hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành ra công chúng 8.650.000 cổ phiếu và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước);

- Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sử dụng vốn góp và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 8: Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêu truyền” như Phụ lục số 03 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:

- Trích các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022, chi tiết:

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|-----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 | | 54.415.230.9 |
| 2 | Lợi nhuận được phân phối | | 54.415.230.9 |
| 3 | Trích các Quỹ | | 8.162.284.642 |
| - | Quỹ đầu tư phát triển | 10% | 5.441.523.095 |
| - | Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi | 5% | 2.720.761.547 |
| 4 | Lợi nhuận 2022 còn lại sau khi trích các quỹ | | 46.252.947.303 |

- Chia cổ tức 20% từ lợi nhuận còn lại của các năm trước năm 2022 và năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Dự kiến chi cổ tức năm 2023, chi tiết:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2023 |
|----------------------------|---------|-------------------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.251,276 |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế | Tỷ đồng | 60,864 |
| Dự kiến chi cổ tức | % | Tối thiểu 10% |

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 như Phụ lục số 04 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Cao Hoàng
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Nhữ Thị Thu Trang

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (trúng cử): Bà Đoàn Thị Thu Hoài
- CMND số 034180000114 cấp ngày 25/06/2014 tại Cục cảnh sát
 - Địa chỉ thường trú: KĐT Việt Hưng, Q.Long Biên, TP Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế
4. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (trúng cử): Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
- CCCD số 034191005693 cấp ngày 05/01/2022 tại Cục cảnh sát
 - Địa chỉ thường trú: TT Trường TH KTPK, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
5. Cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 05 thành viên

| | | |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1. | Ông Trần Bình Duyên | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông Vũ Thành Trung | Thành viên HĐQT |
| 3. | Ông Nguyễn Văn Cải | Thành viên HĐQT |
| 4. | Ông Phạm Hoàng Linh | Thành viên độc lập HĐQT |
| 5. | Bà Đoàn Thị Thu Hoài | Thành viên HĐQT |

6. Cơ cấu thành viên BKS sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 03 thành viên

| | | |
|----|-------------------------|----------------|
| 1. | Bà Dương Thị Ngọc | Thành viên BKS |
| 2. | Bà Trần Thị Thanh Tâm | Thành viên BKS |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | Thành viên BKS |

Ông/ bà cá nhân có liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế công ty.

Điều 12: Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo Phụ lục 05 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Vietmec;
- Sở GDCK HNX, UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu TV, HC.



TRẦN BÌNH DUYÊN