

Số: 13/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 18/04/2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 13 ngày / /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý I và kế hoạch SXKD Quý II năm 2023.

Kết quả kinh doanh Quý 1/2023 đạt:

- Doanh thu: 79,45 tỷ đồng, đạt 20,37% KH, bằng 106,24% cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,012 tỷ đồng, đạt 25,15% KH, bằng 99,02 cùng kỳ năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh Quý 2/2023:

- Doanh thu: 97,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2 tỷ đồng

Điều 2: Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Thống nhất giao Ban Điều hành nghiên cứu, xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2023 đã thông qua để trình HĐQT xem xét, quyết định.

Thống nhất phân công bà Nguyễn Thị Thùy Vân – thành viên HĐQT trực tiếp hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình xây dựng phương án tăng vốn điều lệ

Điều 4: Thống nhất giao Ban điều hành nghiên cứu hoặc đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để xây dựng Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư nhà máy sản xuất của Công ty tại Khu công nghiệp An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để trình HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 5: Thông qua Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022: 16.843.000.000 đồng (Bằng chữ: mười sáu tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu đồng);

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023: 18.374.000.000 đồng (Bằng chữ: mười tám tỷ, ba trăm bảy bốn triệu đồng);

Điều 6: Tổ chức thực hiện.

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Luyến