

Số: 22/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 8 năm 2024

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;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 22 ngày 09/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024.

* Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024:

- Doanh thu: 217.232 tỷ đồng, đạt 55,70% kế hoạch năm 2024, bằng 150,67% cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế: 4,287 tỷ đồng, đạt 49,85% kế hoạch năm 2024, bằng 108,70% cùng kỳ năm 2023.

* Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024:

- Doanh thu: 195 tỷ đồng. Ước lũy kế cả năm: 412.232 tỷ đồng, đạt 105,70 % kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế: 4,3 tỷ đồng. Ước lũy kế cả năm: 8,587 tỷ đồng, đạt 107,33 % kế hoạch năm.

Điều 2. Lập báo cáo tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO

HĐQT giao cho Ban điều hành trực tiếp trao đổi với đơn vị tư vấn chuẩn bị các nội dung, sắp xếp thời gian làm việc cùng HĐQT trong thời gian tới.

Điều 3. Cải tạo hệ thống xử lý nước thải của nhà máy GMP – WHO.

HĐQT giao cho Ban điều hành tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Công ty. Thực hiện đúng tiến độ, phân đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Điều 4. Xem xét quyết định việc đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

HĐQT Công ty thống nhất:

- Giao BDH sớm đầu tư 01 máy khí nén trục vít từ quỹ đầu tư phát triển.
- Nhất trí về chủ trương đầu tư một số máy móc, thiết bị khác theo như đề xuất của Ban Điều hành. Giao cho Ban Điều hành Công ty lập dự toán sơ bộ đối với từng trường hợp cụ thể để HĐQT Công ty xem xét quyết định.

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 6. Phê duyệt Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.

HĐQT Công ty thống nhất:

- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023: 16.549.000.000 đồng.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024: 18.374.400.000 đồng.

Điều 7. 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 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn