

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
(DỰ THẢO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021. (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc. (như trong tài liệu kèm theo).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Tổng doanh thu: 395.721.242.393 đồng

Tổng lợi nhuận: 142.959.632.247 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020: 80% (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2021 :

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 72 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 40%

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán. (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		142,959,632,247			
2	20% Thuế phải nộp		28,591,926,449			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1,535,985,705			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		307,197,141			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		28,899,123,590			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5= 1-4)		114,060,508,657			
6	Dự kiến PPLN năm 2019		114,060,508,657			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		11,406,050,866	11,406,050,866	11,406,050,866	0
	Trích 5% lập quỹ KTPL		5,703,025,433	5,703,025,433	5,703,025,433	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	30,170,187,168	96,951,432,358	127,121,619,526	68,800,000,000	58,321,619,526
	CỘNG	30,170,187,168	114,060,508,657	144,230,695,825	85,909,076,298	58,321,619,526

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình xóa nợ đối với các khoản nợ khó đòi của các khách hàng không có khả năng thu hồi. Cụ thể như sau:

STT	Tên khách hàng	Thời gian trích lập dự phòng	Số tiền (Đồng)
1	Công ty cổ phần PHARBACO	06/2017	59.797.946
2	Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Minh	06/2017	109.800.000
	Cộng		169.597.946

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 6: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2021, cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2021 là : 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 9: Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. *(Như trong tài liệu kèm theo)*

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 10: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020. *(Như trong tài liệu kèm theo).*

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện

Điều 11: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2021:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 12: Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. *(Như trong tài liệu kèm theo)*

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: ... cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện

Điều 13 : Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Xuân Hưởng