

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- 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 số 520/2024/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 23 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 89,4% 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 của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024- 2029.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Tổng doanh thu: 409.730.823.942 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 157.003.258.269 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023: 30%/cổ phiếu tính theo vốn điều lệ là 214.999.330.000 đồng (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 :

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 86 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

(Theo báo cáo số 469/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 470/2024/BC-HĐQT ngày 02/04/2024)



Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 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		157.003.258.269			
2	20% Thuế phải nộp		31.400.651.654			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1.696.178.877			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		339.235.775			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		31.739.887.429			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5= 1-4)		125.263.370.840			
6	Dự kiến PPLN năm 2022		125.263.370.840			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		12.526.337.084	12.526.337.084	12.526.337.084	0
	Trích 5% lập quỹ KTPL		6.263.168.542	6.263.168.542	6.263.168.542	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	78.069.682.894	106.473.865.214	184.543.548.108	64.499.799.000	120.043.749.108
CỘNG		78.069.682.894	125.263.370.840	203.333.053.734	83.289.304.626	120.043.749.108

(Theo tờ trình số: 471/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2024. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Theo tờ trình số 472/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

(Theo báo cáo của Ban kiểm soát ngày 24/04/2024)

20057
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYỄN VĂN
TRIPHA
V.G.T.P

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 6: 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 2024:

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

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

(Theo tờ trình số 474/2024/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029”.

(Theo Quy chế số 476/2024/QC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 476/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Theo tờ trình số 455/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 9: Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kết quả như sau:

Ông Nguyễn Đình Khái	- Số phiếu bầu: 33.873.318	Tỷ lệ: 176,24%
Bà Lữ Thị Khánh Trân	- Số phiếu bầu: 24.976.604	Tỷ lệ: 129,95%
Ông Bùi Xuân Hương	- Số phiếu bầu: 14.723.193	Tỷ lệ: 76,60%
Ông Lê Văn Hùng	- Số phiếu bầu: 12.688.719	Tỷ lệ: 66,02%
Ông Đinh Văn Cường	- Số phiếu bầu: 9.715.253	Tỷ lệ: 50,55%

Đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.



(Theo biên bản kiểm phiếu số 523/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 10: Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kết quả như sau:

Bà Bùi Thị Hát	- Số phiếu bầu: 28.410.154	Tỷ lệ: 147,82%
Bà Đinh Thị Trâm Anh	- Số phiếu bầu: 15.505.240	Tỷ lệ: 80,67%
Bà Trương Thị Nguyệt Hoa	- Số phiếu bầu: 13.233.796	Tỷ lệ: 68,85%

Đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(Theo biên bản kiểm phiếu số 523/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 19.219.993 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 11: Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024. 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



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng