



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 24/04/2018;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông: Lê Hồng Phúc - CT HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Chủ tọa
2. Ông: Đinh Văn Dũng - TV HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Thành viên

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà: Lê Thị Huệ - PGĐ Nhân sự Công ty CP Dược Hà Tĩnh
2. Bà: Hoàng Thị Diệu Linh – Cán bộ NM Đông dược Công ty CP Dược Hà Tĩnh

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Xuân – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà: Bùi Thị Hoa – UV Ban Kiểm soát
3. Bà: Phan Thị Tình – Bộ phận Kế toán

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

- Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giơ phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giơ phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc với các nội dung như sau:

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký.

- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động tài chính; hoạt động của Ban kiểm soát.

- Biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu tham dự Đại hội trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Thư ký đại hội:

- Thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội thông qua danh sách. Là bộ phận giúp việc của đại hội, do Đoàn chủ tịch của đại hội trực tiếp điều hành.

- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, nghị quyết; tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các đại biểu, cổ đông tại đại hội và thông qua đại hội về Nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề đề tại Đại hội.

a. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần phải thông qua tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và chỉ được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, ngoại trừ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các vấn đề khác do pháp luật qui định phải được sự chấp thuận của ít nhất **75%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019, như sau: **Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề tại đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Và các vấn đề khác tại đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Thẻ biểu quyết**.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý và không đồng ý hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết đồng ý** vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết không đồng ý** vấn đề đó.

Quy chế làm việc Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Tổng giá trị tài sản | 228.472.377.404 | 226.717.361.009 |
| 2. Vốn chủ sở hữu | 83.093.920.214 | 93.613.182.562 |
| 3. Doanh thu thuần | 365.967.582.348 | 330.069.507.009 |
| 4. Lợi nhuận từ hoạt động KD | 10.710.096.828 | 9.461.807.857 |
| 5. Lợi nhuận khác | -395.167.145 | 118.800.410 |
| 6. Lợi nhuận trước thuế | 10.314.929.683 | 9.580.608.267 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | 8.400.103.174 | 7.925.000.980 |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty

II. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019:

1. Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 10-15%, năm 2019 đạt 380 tỷ đồng.
Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 15-20%. Năm 2019 đạt 300 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân trên 10%, trả cổ tức cho cổ đông 10–15 %/năm.

3. Triển khai các dự án:

- Tiếp tục xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng tại khu CN-TTCN Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên.

- Nghiên cứu mua đất xây dựng các chi nhánh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội, CN Đà Nẵng.

- Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị để bổ sung và mở rộng sản xuất: xe ô tô phục vụ công tác kinh doanh.

- Hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà văn phòng điều hành của khối kỹ thuật, phục vụ sản xuất và nghiên cứu. Xây dựng các cơ sở phục vụ sản xuất kinh doanh theo dự án.

- Xây dựng dự án trồng cây dược liệu khoảng 25-30 ha: tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên), Thạch Vĩnh (Thạch Hà), Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

- Xây dựng cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho CN TP Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh hàng năm.

- Sửa chữa nhà máy Tân dược.

4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

5. Đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

Với những định hướng và mục tiêu chính cho năm 2019 đã báo cáo tại Đại hội nêu trên, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có thể thực hiện tốt các mục tiêu đề ra và xây dựng tốt thương hiệu cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

| TT | Nội dung | Thuyết minh | Số tiền (đồng) |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | | 70.931.200.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | | 330.069.507.009 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | | 9.580.608.267 |
| 4 | Thuế TNDN phải nộp | | 1.655.607.287 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | | 7.925.000.980 |
| 6 | Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức | | |
| a. | Trích lập các quỹ | | 800.000.000 |
| - | <i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i> | | 0 |
| - | <i>Trích Quỹ KTPL</i> | | 800.000.000 |
| b. | Chi trả cổ tức 10% | | 7.093.120.000 |
| | | | |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

| TT | Nội dung | Kế hoạch (Triệu đồng) |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 81.925 |
| 2 | Tổng doanh thu | 380.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 12.000 |
| 4 | Trích lập các quỹ: | |
| | a. Trích Quỹ đầu tư phát triển | 1.500 |
| | b. Trích Quỹ KTPL | 300 |
| 5 | Chia cổ tức 10%/năm | 8.192 |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019 ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tổng doanh thu bán hàng | 380.000.000.000 |
| - Trong đó doanh thu bán hàng SX | 300.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 12.000.000.000 |
| Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu | 10% |
| Nộp ngân sách nhà nước | 10.000.000.000 |
| Thu nhập bình quân người/tháng | 7.500.000 |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hồng Phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 như sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019

Công ty đã thực hiện phát hành 335.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 4,96% VDL tại thời điểm phát hành), tăng vốn điều lệ từ 67,581 tỷ đồng lên 70,931 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP đợt 3 theo lộ trình 5 năm (2017-2021) mà Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đến thời điểm 31/12/2018 là: 7.093.120 cổ phiếu, trong đó:

- + Số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 7.093.120 cổ phiếu
- + Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

2. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức: chi trả bằng cổ phiếu

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: theo nguyên tắc làm tròn xuống ở hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh và sửa đổi vốn điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ bản dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/HADIPHAR-2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau (áp dụng từ T5, còn trước đó vẫn áp dụng mức cũ):

| Thù lao của HĐQT và BKS | Số người (a) | Thù lao (b) | Số tiền (c) = (a) x (b) x (12t) |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Từ Tháng 1-T4/2018 | | | |
| - Chủ tịch HĐQT | 1 | 13.000.000đ/tháng | 144.000.000đ/năm |
| - Thành viên HĐQT | 4 | 10.000.000đ/tháng | 432.000.000đ/năm |
| - Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 6.000.000đ/tháng | 68.000.000đ/năm |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 2 | 4.000.000đ/tháng | 88.000.000đ/năm |
| Tổng cộng | 8 | | 732.000.000đ/năm |

2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

a. Căn cứ xác định thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

- Tham khảo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số doanh nghiệp cùng ngành.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

| Thù lao của HĐQT và BKS | Số người (a) | Thù lao (b) | Số tiền (c) = (a) x (b) x12t |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| - Chủ tịch HĐQT | 1 | 13.000.000đ/tháng | 156.000.000đ/năm |
| - Thành viên HĐQT | 4 | 10.000.000đ/tháng | 480.000.000đ/năm |
| - Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 6.000.000đ/tháng | 72.000.000đ/năm |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 2 | 4.000.000đ/tháng | 96.000.000đ/năm |
| Tổng cộng | 8 | | 804.000.000đ/năm |

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua.
- Căn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Danh sách do UBCKNN thông báo các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán có trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2019 với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là đơn vị đủ điều kiện theo tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VT; BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Bích Xuân