

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và mục tiêu hoạt động năm 2021.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1. Tổng giá trị tài sản	219.120.699.920	232.102.056.076
2. Vốn chủ sở hữu	105.319.281.696	111.925.115.344
3. Doanh thu thuần	333.254.450.149	329.969.032.164
4. Lợi nhuận từ hoạt động KD	10.445.213.410	9.192.961.128
5. Lợi nhuận khác	141.310.054	(423.460.823)
6. Lợi nhuận trước thuế	10.586.523.464	8.769.500.305
7. Lợi nhuận sau thuế	8.789.584.301	7.260.657.345

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2020 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021:

- ✓ Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 10-15%, năm 2021 đạt 380 tỷ đồng.
Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 10-20%. Năm 2021 đạt 300 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận hàng năm tăng, trả cổ tức cho cổ đông từ 8 – 12%/năm.
- ✓ 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, hoàn chỉnh xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đặc biệt năm 2021.
 - + Nghiên cứu mua đất xây dựng các chi nhánh nội và ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội, CN Đà Nẵng, CN Hương Khê và các vùng miền...
 - + 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, sửa chữa xây dựng văn phòng các chi nhánh xuống cấp.
 - + Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ tăng năng lực sản xuất.
 - + Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện để nghiệm thu đề tài. Đăng ký đề tài mới năm 2022.
 - + Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực.
 - + Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.
- ✓ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP 2021.
- ✓ Đưa vào sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP GD2 nâng cao công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2021.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	90.114.180.000
2	Doanh thu thuần	329.969.032.164
3	Lợi nhuận trước thuế	8.769.500.305
4	Thuế TNDN phải nộp	1.508.842.960
5	Lợi nhuận sau thuế	7.260.657.345
6	Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức	7.209.134.400
a.	Trích lập các quỹ	0
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	0
-	<i>Trích Quỹ KTPL</i>	0
b.	Chi trả cổ tức 8%	7.209.134.400

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

TT	Nội dung	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	380.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.000
3	Trích lập các quỹ:	800
4	Chia cổ tức 8%-12%/năm	8.175 – 12.263

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 6. Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2021

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	8% - 12%
Thu nhập bình quân người/tháng	7.500.000

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 7. Báo cáo kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.

1. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% - 12% 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 2021, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: theo nguyên tắc làm tròn xuống ở hàng đơn vị, phân 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 Hà Tĩnh và sửa đổi vốn điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty.

2. Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP: tối đa 5% Vốn điều lệ

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 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 Hà Tĩnh và sửa đổi vốn điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

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 BKS	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		804.000.000đ/năm

2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

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 BKS	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		804.000.000đ/năm

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 9. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua 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 2021 của Công ty.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.358.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ HỒNG PHÚC