

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 27/04/2022 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Tổng giá trị tài sản	232.102.056.076	246.888.617.749
2. Vốn chủ sở hữu	111.925.115.344	118.683.729.562
3. Doanh thu thuần	329.969.032.164	346.665.310.548
4. Lợi nhuận từ hoạt động KD	9.192.961.128	12.236.891.186
5. Lợi nhuận khác	(423.460.823)	164.116.012
6. Lợi nhuận trước thuế	8.769.500.305	12.401.007.198
7. Lợi nhuận sau thuế	7.260.657.345	9.523.487.261

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2021 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022:

- ✓ Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 10-15%, năm 2022 đạt 380 tỷ đồng.
Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 10-20%. Năm 2022 đạt 300 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận hàng năm tăng, chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông từ 10 – 15%/năm.
- ✓ Có kế hoạch mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- ✓ Triển khai các dự án:
 - + Tiếp tục đầu tư mua sắm và xây dựng các máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại tăng năng lực sản xuất, hoàn chỉnh xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đặc biệt năm 2022.
 - + Nghiên cứu mua đất xây dựng các chi nhánh nội và ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội, 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.
 - + Đăng ký đề tài mới năm 2023 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng.
 - + Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.
 - + 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 ESOP năm 2022.
- ✓ Thanh toán chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỉ lệ 10%.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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 2021 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2022.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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 2021.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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 năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	94.614.180.000
2	Doanh thu thuần	346.665.310.548
3	Lợi nhuận trước thuế	12.401.007.198
4	Thuế TNDN phải nộp	2.877.519.937
5	Lợi nhuận sau thuế	9.523.487.261
6	Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức	9.461.418.000
a.	Trích lập các quỹ	0
b.	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	9.461.418.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

TT	Nội dung	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	380.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12.000 – 15.000
3	Trích lập các quỹ:	800
4	Chia cổ tức 10%-15%/năm bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	9.934 – 14.901

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty – ESOP 2022.

- Tên tổ chức phát hành: Cổ phiếu công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: HDP
- Vốn điều lệ hiện nay: 94.614.180.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.461.418 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 473.000 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 4.730.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 99.344.180.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Các cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 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.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị 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	36.000.000đ/năm
- Thành viên BKS	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		768.000.000đ/năm

Ghi chú: (*): TBKS *thời nhiệm* nên phụ cấp chỉ tính đến hết tháng 6/2021.

2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao (b)	Số tiền (c) = (a) x (b) x12t
- Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000đ/tháng	172.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	12.000.000đ/tháng	544.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát(**)	1	8.000.000đ/tháng	56.000.000đ/năm
- Thành viên BKS	2	6.000.000đ/tháng	128.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		900.000.000đ/năm

Ghi chú: (**): Bào bổ sung TBKS tính phụ cấp từ tháng 6/2022.

- Phụ cấp mới tính từ thời điểm T5/2022 sau khi được ĐHĐCĐ đồng ý.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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 lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 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 việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2018-2022.

+ Số lượng thành viên và danh sách BKS bổ sung: 01 thành viên.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 8.025.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

+ Kết quả bầu cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ còn lại 2018-2022.

Danh sách tham gia ứng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ còn lại 2018-2022:

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Số lượng CP sở hữu
01	Phan Anh Huy	042087009580	9.655

Danh sách thành viên trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ còn lại 2018-2022:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
01	Phan Anh Huy	8.025.693	100 %

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