

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 5. Thông qua tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	265.621	286.274
2	Vốn chủ sở hữu	126.273	130.746
3	Doanh thu thuần	416.217	473.581
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.736	21.156
5	Lợi nhuận khác	(108)	(9)
6	Lợi nhuận trước thuế	15.628	21.147
7	Lợi nhuận sau thuế	12.428	16.850

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024:

- ✓ Tổng doanh thu 480 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất 400 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 12%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- ✓ Triển khai các dự án, đầu tư:
 - Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.
 - Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.
 - Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội ...và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường.
- ✓ Đăng ký đề tài mới năm 2024 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.
- ✓ Để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối cần có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- ✓ Hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.
- ✓ 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.
- ✓ Thanh toán chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỉ lệ 12%.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	416.217.077.847
3	Lợi nhuận trước thuế	15.628.407.330
4	Thuế TNDN phải nộp	3.200.326.997
5	Lợi nhuận sau thuế	12.428.080.333
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	12.421.301.600
a	Trích lập các quỹ	500.000.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
b	Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	11.921.301.600

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	480.000
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000 - 20.000
3	Trích lập các quỹ	1.000 - 2.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	12%/Năm – 20%/Năm

Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên HĐQT	4	12.000.000	576.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	96.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	144.000.000
Tổng cộng	8		996.000.000

2. Thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c) =(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	260.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	832.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	152.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	208.000.000
Tổng cộng	8		1.452.000.000

Ghi chú:

- Từ T1-T4/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Từ T5-T12/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo mức mới của ĐHĐCĐ 2024.

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 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 2024 của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

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
TM HĐQT**



LÊ HỒNG PHÚC