

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 26/04/2023 thông qua;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và mục tiêu chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2027.**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022:***Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	226.717	219.121	232.102	246.889	286.274
2	Vốn chủ sở hữu	93.613	105.319	111.925	118.684	130.746
3	Doanh thu thuần	330.070	333.255	329.969	346.665	473.581
4	Lợi nhuận từ HĐKD	9.462	10.445	9.193	12.237	21.156
5	Lợi nhuận khác	119	141	(423)	164	(9)
6	Lợi nhuận trước thuế	9.581	10.587	8.770	12.401	21.147
7	Lợi nhuận sau thuế	7.925	8.790	7.261	9.524	16.850

*Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018-2022 của Công ty***2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2023-2027:**

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 là một trong những Công ty TOP thương hiệu dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

- ✓ Tổng doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 15%-20%. Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm từ 20-25%. Đến hết năm 2027 phấn đấu trở thành Doanh nghiệp TOP có doanh thu 1.000 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân 15- 25%, trả cổ tức cho cổ đông từ 15 – 20%/năm.
- ✓ Triển khai các dự án:
  - + Xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng tại khu Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên. Tiếp tục mua sắm máy móc thiết bị sản xuất thuốc để hiện đại hóa các dây chuyền. Mua sắm phương tiện vận tải và các công cụ phục vụ công tác kinh doanh.
  - + Xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc chữa bệnh đạt tiêu chuẩn EU - GMP.
  - + Xây dựng tại 167 Hà Huy Tập thành trung tâm kinh doanh thương mại tổng hợp: Thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và dịch vụ khác.
  - + Từng bước xây dựng cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.
- ✓ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ phiếu ESOP, trái phiếu Doanh nghiệp. Chuyển đổi sàn UPCOM sang sàn HNX vào thời điểm hợp lý.
- ✓ Có kế hoạch mở chi nhánh của Công ty ở một số tỉnh khi có yêu cầu. Thành lập công ty TNHH một thành viên.
- ✓ Hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.
- ✓ Đào tạo và thu hút nhân sự có trình độ cao (Tiến sỹ, Thạc Sỹ) về quản trị doanh nghiệp và cán bộ khoa học kỹ thuật.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2023.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.**

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:**

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	473.580.830.515
3	Lợi nhuận trước thuế	21.147.027.664
4	Thuế TNDN phải nộp	4.297.500.606
5	Lợi nhuận sau thuế	16.849.527.058
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	16.845.068.800
a	Trích lập các quỹ	950.000.000

-	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	950.000.000
b	Chi trả cổ tức 16% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	15.895.068.800

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

TT	Nội dung	Kế hoạch ( triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	500.000
2	Lợi nhuận sau thuế	16.000 - 20.000
3	Trích lập các quỹ	1.000 - 2.000
4	Chia cổ tức 15%-20%/năm, số tiền dự kiến chi trả	14.901 - 19.869

**Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2023**

### 1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

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	172.000.000
Thành viên HĐQT	4	12.000.000	544.000.000
Trưởng Ban kiểm soát(*)	1	8.000.000	64.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	128.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>908.000.000</b>

Ghi chú: (\*): do TBKS bầu bổ sung nên phụ cấp tính từ tháng 5/2022.

- Phụ cấp từ T1-T4/22 tính theo NQ số 01/NQ-DHĐCĐ năm 2021, từ T5/2022 tính phụ cấp theo NQ số 01-2022/NQQ-DHĐCĐ năm 2022.

### 2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>996.000.000</b>

**Điều 7. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty.

**Điều 8. Thông qua sửa điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng theo quy định hiện hành.**

**Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy chế mới áp dụng cho công ty đại chúng theo quy định hiện hành.**

**Điều 10. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.**

**Điều 11. Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty.**

**Điều 12. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.**

**Điều 13. Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.**

**Điều 14. Thông qua việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.**

**+ Số lượng thành viên và danh sách HĐQT: 05 thành viên.**

Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số lượng CP sở hữu
1	Lê Hồng Phúc	183522219	921.739
2	Lê Quốc Khánh	183016232	1.148.579
3	Võ Đức Nhân	191389854	645.560
4	Đình Văn Dũng	186331266	255.751
5	Nguyễn Hữu Sáng	042092016436	0

**+ Số lượng thành viên và danh sách BKS: 03 thành viên.**

Danh sách ứng cử, đề cử BKS:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số lượng CP sở hữu
1	Phan Anh Huy	042087009580	14.655
2	Bùi Thị Hoa	183493131	65.287
3	Phan Đình Tiến	186177673	12.648

**+ Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.**

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Hồng Phúc	11.340.155	121
2	Lê Quốc Khánh	10.511.478	113
3	Võ Đức Nhân	8.622.903	92
4	Nguyễn Hữu Sáng	8.222.407	88
5	Đình Văn Dũng	7.974.632	85

Danh sách thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2023-2027:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phan Anh Huy	9.499.525	102
2	Phan Đình Tiến	9.412.561	101
3	Bùi Thị Hoa	9.036.985	97

**Điều 15. 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**