

Tp. Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 16/04/2025 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**
- Điều 5. Thông qua tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng giá trị tài sản	305.357	265.621
2	Vốn chủ sở hữu	130.147	126.273
3	Doanh thu thuần	409.292	416.217
4	Lợi nhuận từ HĐKD	19.928	15.736
5	Lợi nhuận khác	(66)	(108)
6	Lợi nhuận trước thuế	19.862	15.628
7	Lợi nhuận sau thuế	15.795	12.428

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

- ✓ Tổng doanh thu năm 2025 là 500 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng Hadiphar là 420 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 15%/Năm - 18%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- ✓ Triển khai các dự án, đầu tư:
 - Đầu tư nhà sản xuất và nhà đa chức năng tại khu công nghiệp Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên với ước tính chi phí đầu tư dự án trên 25 tỷ.
 - 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.
 - Mua sắm phương tiện vận tải để tăng cung ứng hàng hóa.
 - 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 và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường.
- ✓ Đăng ký đề tài mới năm 2025 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.
- ✓ 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.
- ✓ Ứng dụng và 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 2024 bằng tiền mặt tỉ lệ 15%.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	409.291.882.184
3	Lợi nhuận trước thuế	19.928.497.623
4	Thuế TNDN phải nộp	4.067.501.970
5	Lợi nhuận sau thuế	15.794.994.012
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	15.751.627.000
a	Trích lập các quỹ	850.000.000

-	Trích quỹ đầu tư phát triển	600.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	250.000.000
b	Chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	14.901.627.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	500
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	15-20
3	Trích lập các quỹ (tỷ đồng)	1-2
4	Chi trả cổ tức (%/năm)	15-18

Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

1. Báo cáo thù lao 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 Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.

2. Thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

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	300.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	960.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng cộng	8		1.680.000.000

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 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 2025 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