



Số: 1167/2020/NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2019 như sau:

1	Doanh thu	2.315,69	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	47,53	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	37,78	tỷ đồng

Kế hoạch năm 2020:

1	Doanh thu	2.350	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	50	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	40	tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chưa phân bổ		9,389,199,304
2	Lợi nhuận sau thuế 2019		37,780,170,043
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2019		47,169,369,347
4	Trong đó:		
1	Trả cổ tức năm 2019	16% mệnh giá (bằng tiền mặt)	33,566,400,000
2	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	3,500,000,000
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	1,311,422,106
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	72,000,000
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2019	240,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ		8,479,547,241



- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ đồng
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2020
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế sau khi phân bổ

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2020 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết).

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát

- Lương Trưởng ban kiểm soát Lương cố định: 15 triệu đồng/tháng
Thưởng hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu đồng/tháng
- Thù lao Kiểm soát viên 2.000.000 đồng/tháng

Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 8. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Công Việt Hải với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.690 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả trúng cử Bà Hàn Thị Khánh Vinh với tỷ lệ 99,99% số phiếu tán thành (tương đương với 20.355.686 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Đức Thọ

