

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 12/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 12 tháng 6 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2019 (triệu đồng)	Đạt tỷ lệ % so KH 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	2.978.963	90,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.825	100,63%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.196	100,18%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12.746	77,64%

ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến



### Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: [www.codupha.com.vn](http://www.codupha.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

DHDCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

### Điều 4: Thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

Chức danh	Thực hiện Năm 2019		Kế hoạch Năm 2020	
	Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	80.000.000 /tháng		80.000.000 /tháng	
Thành viên HĐQT		5.000.000 /tháng		5.000.000 /tháng
Trưởng Ban kiểm soát	35.000.000 /tháng		35.000.000 /tháng	
Thành viên BKS		2.000.000 /tháng		2.000.000 /tháng

### Điều 5: Thông qua phương án trích phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

DHDCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2019	27.824.664.246
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.628.664.246
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN ((3)-(1)-(2))	25.196.049.825

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng)
4	Cổ tức (9%/VĐL) – Thực hiện 7%/VĐL	12.746.160.000
5	Trích lập các quỹ, trong đó:	
5a	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.500.000.000
5b	Thưởng của HĐQT, BKS (3%/LN sau thuế +10% x LN vượt)	755.881.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**DHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL)	Tối thiểu 9%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,5 tỷ đồng
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3%/LNST nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế.
4	Quỹ đầu tư phát triển	
5	Lợi nhuận còn lại	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân bổ các khoản (1), (2) và (3)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

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

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT và Ban Kiểm soát xem xét và quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2020: 182,70 tỷ đồng
- Doanh thu kế hoạch 2020: 3.100 tỷ đồng
- Chi phí năm 2020: 3.072 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2020: 28 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: Tối thiểu 9% vốn điều lệ

DHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thắng và ông Lê Xuân Hải.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

DHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

1. Ông Bùi Hữu Hiền đạt 30/30 phiếu, tương đương 16.798.550 cổ phần, chiếm 100,44%/tổng số phiếu bầu.
2. Ông Trần Anh Vương đạt 23/30 phiếu, tương đương 16.648.950 cổ phần, chiếm 99,54%/ tổng số phiếu bầu.

**Điều 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

**Điều 11 : Hiệu lực thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**\* Nơi nhận:**

- Như Điều 11
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



DS Lê Văn Sơn