



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	116.921.908.359	140.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	9.759.125.778	10.500.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.048.499.718	1.050.000.000

4	Trích quỹ đầu tư phát triển	524.249.859	525.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	8.186.376.201	8.925.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	07%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4. Thông qua danh sách 2 Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty, chi tiết:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2020		2.690.005.299
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020		9.759.125.778
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2020 (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.048.499.718
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2020 (%/LNST công ty mẹ)	05%	524.249.859
5	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 (%/Mệnh giá)	07%	6.159.993.700
6	LNST chuyển sang năm 2021		4.716.387.800

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2021: 10% mệnh giá.

Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2021 cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Vinh Hiến kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, lần 14 năm 2021.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2021.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban, chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- TT LKCK – CN HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc