



Số: 981/NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 26/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2020 như sau:

1	Doanh thu	2.058,37	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	51,94	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	40,56	tỷ đồng



Kế hoạch năm 2021:

1	Doanh thu	2.100	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	52	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	41,6	tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2020	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân bổ			8.479.547.241
2	Lợi nhuận sau thuế 2020	40.000.000.000		40.562.465.987
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2020			49.042.013.228
4	Trong đó:			
5	Trả cổ tức năm 2020	15%	16%	33.566.400.000
6	Trích Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ		3.500.000.000
7	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	Giữ nguyên	1.273.120.578

STT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2020	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
8	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trường BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	Giữ nguyên	72.000.000
		- Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2020		240.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			10.390.492.650

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	16%
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. - Trường 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 2021
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2021

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

2021 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	

Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi lần 3 Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi lần 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về ban hành lần 2 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình ban hành lần 2 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 10. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.137.640 cổ phần có quyền biểu quyết).



Điều 11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh
2. Bà Nguyễn Hồng Nhung
3. Ông Nguyễn Huy Thanh
4. Bà Nguyễn Thùy Dung
5. Ông Nguyễn Doãn Liêm

Điều 12. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Kim Thanh
2. Bà Bùi Thị Thanh Hải
3. Bà Hà Lan Anh

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021.

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 13;
- 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