



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Thông qua toàn văn các nội dung sau (các Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ tán thành
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	100%
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV & định hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ V (2021-2025) của Hội đồng Quản trị.	100%
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau : ❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 : Tổng doanh thu và thu nhập khác : 106,822 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 23,65 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 20,23 tỷ đồng ❖ Kế hoạch năm 2021: Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 26,5 tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông : Tối thiểu 10%/năm	100%
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 nhiệm kỳ IV.	100%
Nội dung 5	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2020.	100%
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.	100%
Nội dung 7	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ như sau :	100%



TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ tán thành
	Quỹ đầu tư phát triển : 15% Quỹ phúc lợi : 1% Quỹ khen thưởng : 10% Quỹ thù lao HĐQT : 5%	100%
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty con - Cty TNHH MTV trên cơ sở chuyển đổi từ Nhà máy sản xuất dược.	100%
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình về việc mua công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Great Life có vốn điều lệ là 35 tỷ đồng.	100%
Nội dung 10	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.	100%
Nội dung 11	Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	100%
Nội dung 12	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.	100%
Nội dung 13	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.	100%
Nội dung 14	Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.	100%
Nội dung 15	Thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2020 là 10%	100%
Nội dung 16	Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai. Cụ thể như sau: ❖ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: 1. Ông Ngô Nam Thắng (căn cước công dân số 031065007299 cấp ngày 06/01/2021 bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0309763776) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân nêu tại mục 1 & 2 trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ (25%) và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức (35%), (45%), (55%), (65%), (75%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. ❖ Đối tượng chuyển nhượng : Các cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9	85,11%
Nội dung 17	Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%

240404
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 DƯỢC PHẨM
 2/9
 PHỐ HỒ C

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ tán thành
	Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị : 1. Bà Trịnh Bích Dung 2. Ông Ngô Nam Thắng 3. Ông Nguyễn An Giang 4. Ông Huỳnh Nguyên Thanh 5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát: 1. Ông Nguyễn Minh Đức 2. Bà Đào Thị Hằng 3. Ông Phạm Xuân Vinh	100%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/04/2021. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



NGÔ NAM THẮNG

HUỲNH NGUYÊN THANH

TRỊNH BÍCH DUNG

