

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Khoa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược Khoa ngày 28 /04/2020,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	2	3
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	79,895,494,659	80,000,000,000
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	3,954,227,863	4,093,575,525
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	2,599,647,420	3,274,860,420
4. Vốn Điều lệ	30.0391.000.000	39.8754.000.000

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2019
1	Vốn điều lệ	Đồng	30.039.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.954.227.863
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.599.647.420
4	Trích lập các quỹ	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng	1.608.130.673
6	Chi trả cổ tức năm 2019	Đồng	2.984.910.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	1.222.868.093

Điều 3. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 30,0391 tỷ lên 39,8754 tỷ đồng.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 983.630 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.836.300.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP.

a) Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ phát hành: 10:3
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 843.630 cổ phần

b) Phương án phát hành ESOP:

- Giá chào bán dự kiến: 10.500 đồng/ cổ phần.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 140.000 cổ phần

Chi tiết được thể hiện trong phương án phát hành cổ phiếu đính kèm. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa bổ sung, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp sao cho việc phát hành tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp lý, hợp pháp và đúng quy định;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách lựa chọn lao động mua cổ phần.

Điều 5. Quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

Đại hội thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/người/tháng (Năm triệu đồng)
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ /người/tháng (Ba triệu đồng)
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng (Hai triệu đồng)
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng trong năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc hạch toán các khoản nợ đối với nhà nước theo quy định và đề nghị của Công ty quản lý và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

Điều 8. Bầu bổ sung Bà Trương Thanh Nhân là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 9. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Khoa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS, HĐQT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trường Giang

