

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2020 ngày 18/04/2020,;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, số 01/2020/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 18/04/2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	151.110.977.500	125.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12.144.716.011	8.400.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.233.754.424	840.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.233.754.424	420.000.000

5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	9.677.207.163	7.140.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	7%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2020 của Công ty, cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam

ĐIỀU 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 2019		187.262.537
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019		12.144.716.011
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.233.754.424
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	10%	1.233.754.424
5	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/Mệnh giá)	8%	7.039.992.800
6	LNST chuyển sang năm 2020		2.824.476.900



Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.
- Chia cổ tức năm 2020: 7% mệnh giá.

ĐIỀU 6:

1. Thông qua việc thực hiện trích thưởng năm 2019 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Cán bộ quản lý do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
2. Thông qua mức thù lao năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT 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
6	Thư ký Hội đồng quản trị	4.000.000

ĐIỀU 7:

1. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng các bất động sản của Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

ĐIỀU 8: Thông qua việc điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

ĐIỀU 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty, lần 13 năm 2020.

ĐIỀU 10: Thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng viên tự ứng cử và được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐIỀU 11: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Lê Thanh Trúc | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Thái Nhã Ngôn | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Hồ Vinh Hiển | - Thành viên HĐQT |
| 4. Nguyễn Thị Mai Nguyệt | - Thành viên HĐQT |
| 5. Phó Nghĩa Văn | - Thành viên HĐQT |

7564-
TY
HÁN
PHẨM
G PHI
T.P.HỒ C

ĐIỀU 12: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát và kết quả bầu các chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Nguyễn Hoàng Ngọc Châu | - Trưởng ban kiểm soát. |
| 2. Nguyễn Văn Chắc | - Thành viên BKS |
| 3. Phạm Thị Minh Tâm | - Thành viên BKS |

ĐIỀU 13: 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 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2020.

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, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2020

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Thanh Trúc

