



Số: 26 /NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm trước còn lại chưa phân bổ		12.119.443.824
2	Lợi nhuận sau thuế 2022		50.487.992.150
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022		62.607.435.974
	Trong đó:		
3.1	Trả cổ tức năm 2022	15%	31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	3.500.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
3.3	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	2.003.438.980
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT. - Phụ trách quản trị kiêm thư ký: 2 tháng thù lao	74.666.667
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022	240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ		25.320.830.328

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % 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, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao của thành viên HĐQT; - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 4 tháng thù lao; - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023.
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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; thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023.

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	
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	1	2.000.000	

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua với 19.534.891 cổ phần tán thành tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023.

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 8;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Handwritten signature)

Hàn Thị Khánh Vinh

(Red circular stamp: M.S.D.N. 010010... CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 Q. THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI)