

Số: 18/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 18/04/2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 18 ngày 05/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 322,87 tỷ đồng, đạt 82,8% KH và bằng 79% so với năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế: 8,29 tỷ đồng, đạt 103,62% KH, bằng 106,69 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (chưa được kiểm toán).

Điều 2. Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 390 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 8,6 tỷ đồng

- Chia cổ tức : từ 12%/vốn điều lệ trở lên.

Điều 3. Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) của ông **Trương Thanh Tùng** theo nguyện vọng cá nhân nêu tại đơn từ nhiệm đề ngày 20/01/2024. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nêu trên sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định theo thẩm quyền.



Điều 4. Việc thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Việc thay thế và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH

Vũ Văn Luyện

