

Số: 01/2023/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2023/BB- ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2023 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung

- Kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị ;
- Kết quả giám sát hoạt động năm 2022 đối với Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2023 Hội đồng quản trị;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2022

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Tổng tài sản: **594.232.691.533** đồng.
- Doanh thu thuần: **907.169.873.628** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **130.753.708.171** đồng.

Điều 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **950** tỷ đồng
- Doanh thu thuần: **900** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **100** tỷ đồng

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát với những nội dung

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Ban kiểm soát;

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2022

Mức chia cổ tức năm 2022 = 25% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt.
Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

Điều 6. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2022

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;

Điều 7. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;



Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2023

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2023

Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tối thiểu là 20% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Bắc

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Bắc của công ty tại tỉnh Phú Thọ. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Nguyên

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua đề xuất thành lập Chi nhánh Tây Nguyên của công ty tại Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với Công ty TNHH Nam Dược

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với Công ty TNHH Nam Dược trên 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 13 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP



Lã Xuân Hạnh

