

Số: 10/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2023

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 22/04/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 10 ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 408,472 tỷ đồng, đạt 127,50% KH.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,763 tỷ đồng, đạt 114,85% KH.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo nội dung báo cáo và một số giải pháp của Ban điều hành. HĐQT giao cho BDH cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 đạt kết quả cao nhất.

Điều 3. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số nội dung chủ yếu sau:

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: 18/04/2023 (thứ ba)
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 20/03/2023
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Chi phí tổ chức Đại hội: dự kiến 15.000.000 đồng

Các công việc cụ thể giao cho các thành viên HĐQT và Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

HĐQT thống nhất Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét quyết định, cụ thể như sau :

- Chia cổ tức: 12% (1.200đ/cổ phần)
- Trích quỹ đầu tư và phát triển 20%
- Trích quỹ khen thưởng 5%
- Trích quỹ phúc lợi 10%
- Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành: 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, chi tiết cho từng đối tượng cụ thể HĐQT giao cho Ban Điều hành thực hiện và báo lại HĐQT.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2640/CV.CTCPD

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
Tên giao dịch: DONGNAI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3818300

Fax: 0251.3821608

Website: donaipharma.com.vn

Email: donai_pharm@yahoo.com

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Mã chứng khoán: DPP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 18/4/2023 (thứ ba).

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (số 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Nội dung họp: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: dolien.law@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi gửi:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu VT.



Đỗ Thị Nga