

Số: 09./2024/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật;

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	5.133.267.933
2	LNST năm 2023	28.237.184.079
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	33.370.452.012
4	Phân phối lợi nhuận	30.880.536.000
	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
5	LNST còn lại sau phân phối	2.489.916.012



5.3. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng cộng				1.920.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: **2.340.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: *Hai tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn*)

5.4. Thông qua về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex sau khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên sau:

- Lê Xuân Tùng: Chủ tịch HĐQT
- Trịnh Thanh Giảng: Phó chủ tịch HĐQT
- Lê Tiến Dũng: TV HĐQT
- Trần Mỹ Linh: TV HĐQT
- Lê Trí Dũng: TV HĐQT

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi bầu gồm có 3 thành viên sau:

- Nguyễn Bá Tuấn: Trưởng BKS
- Trần Hùng Cường: Thành viên BKS
- Đoàn Đức Giang: Thành viên BKS

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ XUÂN TÙNG