

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29/03/2024.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kinh doanh Quý I năm 2024.

- Ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2024:
Doanh thu: 245.489 triệu vnd
Lợi nhuận trước thuế: 11.500 triệu vnd

Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động MEKOPHAR BP Quý I năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động Ngân hàng Tế bào Gốc MekoStem Quý I năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Xuân Hấn thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024).

Điều 5. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:
Doanh thu: 904.749 triệu vnd
Lợi nhuận trước thuế: 43.314 triệu vnd
Cổ tức năm 2023: 5 %/ CP.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Doanh thu: 900.000 triệu vnd
Lợi nhuận trước thuế: 50.000 triệu vnd
Cổ tức năm 2024: 8 %/ CP.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2023:
 1. Tổng lợi nhuận năm 2023: 43.314.331.519
 2. Tổng lợi nhuận sau thuế: 25.114.127.514
 3. Kinh phí HĐQT, BKS không kiêm nhiệm năm 2023: 408.000.000
 4. Lợi nhuận còn lại được phân phối: 24.706.127.514

5. Dự kiến trích lập các quỹ:	5.929.470.603
- Quỹ Đầu Tư phát Triển (tỷ lệ 8%)	1.976.490.201
- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%)	3.952.980.402
6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2023:	18.776.656.911
7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước:	8.395.912.898
8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	27.172.569.809
9. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2023 là 5 %/CP:	12.772.933.500
10. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2024:	14.399.636.309

Điều 9. Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC).
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung:

- Điều lệ công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Điều 11. Thông qua tờ trình:

- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất năm 2024.
- Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024.

Điều 12. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).

Điều 14.

- Thông qua danh sách dự kiến:
- + Chủ tịch đoàn: Ông Lê Anh Phương, Bà Huỳnh Thị Lan và Bà Đặng Thị Kim Lan.
- + Thư ký đoàn: Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh và Bà Trần Tiểu Ny.
- + Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Minh Thi, Ông Tô Quang Hội và Ông Đỗ Duy Liêm.
- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông.

Điều 15. Điều khoản thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



CHỦ TỊCH

K.S. Lê Anh Phương