

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022

Nam Định, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đang có hiệu lực thi hành

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022 ngày 19/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Báo cáo số 01/2022/BC/DPNH-BTGĐ ngày 06/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc (Phụ lục 01 đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 theo Báo cáo ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (Phụ lục 02 đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về kết quả giám sát năm 2021 ngày 19/02/2022 của Ban kiểm soát (Phụ lục 03 đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo về kế hoạch và giải pháp kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo số 04/2022/BC/DPNH-BTGĐ ngày 06/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc (Phụ lục 04 đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 17/03/2022.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 17/03/2022, như sau:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

| STT | Chỉ tiêu   | ĐVT | Số tiền          |
|-----|--|-----|------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020:                                | VNĐ | 36.125.872.323   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020: | VNĐ | 106.723.662.037  |
| 3   | Cổ tức năm 2020 đã trả cho các cổ đông trong năm 2021:               | VNĐ | (20.800.000.000) |
| 4   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2021:                      | VNĐ | (2.749.996.092)  |





|   |  |     |                  |
|---|--|-----|------------------|
| 5 | Trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2021:  | VNĐ | (12.531.605.749) |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021:  | VNĐ | 30.031.622.980   |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021: (7=2+3+4+5+6) | VNĐ | 100.673.683.176  |

Công ty không không chi trả cổ tức năm 2021, đồng thời toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 nêu trên sẽ được dùng cho các công việc sau:

| STT | Chỉ tiêu   | ĐVT | Số tiền        |
|-----|--|-----|----------------|
| 1   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2022:  | VNĐ | 5.000.000.000  |
| 2   | Trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2022:<br>(Sử dụng cho việc bổ sung vốn hoạt động Công ty: nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đầu tư hệ thống phần mềm quản lý bán hàng - quản lý kho - kế toán, và cải tạo nhà máy WHO GMP hiện tại) | VNĐ | 25.000.000.000 |

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 06/03/2022 như sau:

- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát đề xuất và trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
  1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
  4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. Các điều khoản và điều kiện cho công việc kiểm toán sẽ được thỏa thuận với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có sự kiểm soát của Ban kiểm soát.

**Điều 8:** Thông qua tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 17/03/2022 của HĐQT như sau:

8.1. Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải trả năm 2021 là 2.049.916.000 đồng trong đó:

- Tổng mức chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị là: 1.685.287.000 đồng
- Tổng mức chi trả thù lao năm 2021 của Ban kiểm soát là: 364.629.000 đồng

Tương ứng với 6.83% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

8.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:



**- Nếu lợi nhuận kế toán sau thuế đạt kế hoạch (40,8 tỷ đồng) thì:**

+ Thù lao đối với các thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát là 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát còn lại là 6 triệu đồng/người/tháng.

**- Nếu lợi nhuận kế toán sau thuế vượt kế hoạch (40,8 tỷ đồng) thì:**

+ Các thành viên HĐQT sẽ được hưởng thêm 4,2% của phần Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch.

+ Các thành viên Ban kiểm soát sẽ được hưởng thêm 0,5% của phần Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch.

**- Nếu lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch (40,8 tỷ đồng) thì** Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bị giảm so với mức thù lao khi lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch là 2 lần tỷ lệ lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch.

### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

#### **Nơi nhận:**

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS “để t/h”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Dương Thanh Bình**