

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, họp ngày 27-06-2020 tại Hội trường Công nhân – Công ty CPDP Nam Hà (415 – Hàn Thuyên – TP Nam Định – tỉnh Nam Định);

QUYẾT NGHỊ

I- THÔNG QUA KẾ HOẠCH MỤC TIÊU 2020 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Tổng giá trị hàng sản xuất : 695 tỷ
2. Tổng doanh thu toàn công ty: 1.050 tỷ
3. Chất lượng sản phẩm đạt loại A: 99,5%
4. Nộp ngân sách: theo luật định
5. Việc làm - Thu nhập:
 - Đảm bảo đủ việc làm cho: 820 lao động
 - Lương bình quân của Công nhân sản xuất: 4,9 triệu/ người/tháng
6. Đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng: 35 tỷ
7. Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch mục tiêu năm 2020 của tổng giám đốc với 100% phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

II- THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019, KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020:

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019 với 100% phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận được phân phối năm 2019: 36.869.014.779 VND

Trong đó:

+ Trích lập các quỹ : 15.478.558.911 VND

Trích quỹ đầu tư và phát triển (40%) , Trả thù lao TVHĐQT, BKS bằng 3,5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch



- + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang: 67.386.312.421 VND
- + Chia cổ tức cho cổ đông (35 % mệnh giá CP): 18.200.000.000 VND
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 70.576.768.289 VND

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với 100 % phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

Cụ thể như sau:

- + Lợi nhuận được phân phối đến thời điểm 31-12-2020: 100 %
- + Trích Quỹ khen thưởng: 5 %
- + Trích Quỹ phúc lợi: 5 %
- + Cổ tức năm 2020: 20% mệnh giá cổ phiếu
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: Phần còn lại

III. THÔNG QUA TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán BDO được chọn là đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2020 của công ty với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý, 0% số phiếu có ý kiến khác.

2020
CÔNG
CỔ PH
ƯỚC P
NAM
ĐINH -

IV. THÔNG QUA TỜ TRÌNH TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác; cụ thể như sau

- Nếu lợi nhuận kế toán trước thuế đạt kế hoạch (20 tỷ) 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 BKS là 6 triệu đồng/người/tháng.

- Nếu lợi nhuận kế toán trước thuế vượt kế hoạch (20 tỷ) thì:

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

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

- Nếu lợi nhuận kế toán trước thuế không đạt kế hoạch (20 tỷ) 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.

V. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VỐN ĐẦU TƯ

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình về vốn đầu tư với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác; cụ thể:

+ Điều chỉnh tổng giá trị đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu và kiểm soát chất lượng là 32 tỷ đồng (tăng tổng giá trị đầu tư lên 4 tỷ đồng).

+ Điều chỉnh giá trị đầu tư Xây dựng phân xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (bao gồm Hệ thống thiết bị Điều hòa không khí, chưa bao gồm máy móc thiết bị khác) là 58 tỷ đồng (tăng tổng giá trị đầu tư lên thêm 1 tỷ đồng).

+ Đầu tư mới cho năm 2020:

STT	Nội dung đầu tư	KH Đầu tư 2018-2023	Địa điểm	Dự kiến thời gian hoàn thành
1	Đầu tư xây dựng khu sản xuất viên sắt	15 tỷ đồng	415 Hàn Thuyên, Nam Định	Năm 2021
2	Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện Chi nhánh HCM	20 tỷ đồng	TP Hồ Chí Minh	Năm 2021
	Cộng	35 tỷ đồng		

VI. THÔNG QUA TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬA ĐỔI LỆ CÔNG TY: *Sửa khoản 1 điều 31 điều lệ công ty*

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Sửa khoản 1 điều 31 điều lệ công ty với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác

Khoản 1 điều 31 điều lệ công ty sửa thành:

“Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.

Người được bầu vào chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành công ty công ty cổ phần được phẩm Nam Hà không được làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc quá 2 nhiệm kỳ đại hội (nghĩa là không quá 10 năm). Trong trường hợp đặc biệt chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền gia hạn ký bổ nhiệm thêm hợp đồng nhưng phải tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên thì mới được gia hạn.”

VII. BẦU BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (thay cho thành viên ban kiểm soát xin nghỉ):

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử thành viên ban kiểm soát và nhất trí bầu Ông : Đoàn Ngọc Long là thành viên mới của ban kiểm soát với 100% phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác.

Nghị Quyết được lập và thông qua tại đại hội vào lúc 11 giờ 15 ngày 27 tháng 06 năm 2020.

3747
IV
AN
HAN
HA
F. NAN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông: Đỗ Văn Thiên

Ông: Dương Thanh Bình

Ông: Nguyễn Hồng Việt

Ông: Nguyễn Thanh Dương

Ông: Tạ Văn Dũng

