

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021, họp ngày 24-04-2021 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 2021 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC:**

1. Tổng giá trị hàng sản xuất : 674 tỷ
2. Tổng doanh thu toàn công ty: 1.300 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: 5 triệu/người/tháng
6. Đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng: 85,73 tỷ
7. Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch mục tiêu năm 2021 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 2020, KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021:**

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận và 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 năm 2020: 36.081.601.841 VND

Trong đó:

+ Trích lập các quỹ khen thưởng: 1.804.080.092 VND

(bằng 5% lợi nhuận được phân phối năm 2020)

+ Trích lập các quỹ đầu tư phát triển: (bằng phần còn lại lợi nhuận được phân phối năm 2020)	12.531.605.749 VND
+ Trả thù lao TVHĐQT, BKS: (bằng 4,7% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	945.916.000 VND
+ Chia cổ tức cho cổ đông (40% mệnh giá CP):	20.800.000.000 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang:	70.576.768.289 VND
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là:	70.576.768.289 VND

-Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 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 %
+ Cổ tức năm 2021:	25% 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 2021.

Đại hội 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 2021 của công ty với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý, 0% số phiếu có ý kiến khác.

IV. NHẤT TRÍ SOẠN THẢO LẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và hoạt động của công ty

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

**- Nếu lợi nhuận kế toán trước thuế đạt kế hoạch (25 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 trước thuế vượt kế hoạch (25 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 trước thuế không đạt kế hoạch (25 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác.

## VI. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VỐN ĐẦU TƯ

### - Điều chỉnh vốn đầu tư:

+ Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông tháng 9/2020 đã Nghị quyết về việc: Điều chỉnh vốn Đầu tư xây dựng văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh là 28 tỷ đồng

+ Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị xây dựng, do điều chỉnh thiết kế, giá của vật tư xây dựng tăng và những quy định mới về tiêu chuẩn PCCC cao hơn so với thời điểm lập khái toán ban đầu, Hội đồng quản trị xin điều chỉnh giá trị đầu tư Xây dựng văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh là 35 tỷ đồng (tăng tổng giá trị đầu tư thêm 7 tỷ đồng).

- **Đầu tư mới cho năm 2021:** Căn cứ nhu cầu phát triển công ty, Hội đồng quản trị đề nghị các hạng mục đầu tư như sau:

STT	Nội dung đầu tư	Địa điểm	Dự kiến thời gian hoàn thành
1	Xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp, trích từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty	415 đường Hàn Thuyên, P.Vị Xuyên, TP Nam Định	Đầu tháng 9/2021
2	Xây biển Quảng cáo 3 mặt tại Vụ Bản, Nam Định	Vụ Bản, Nam Định	Trong Q1/2021
3	Xây biển Quảng cáo 3 mặt tại Ý Yên, Nam Định	Ý Yên, Nam Định	Trong Q2/2021
4	Đầu tư thêm cho Cty TNHH MTV dược liệu xanh Nam Hà		Trong năm 2021

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số 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 24 tháng 04 năm 2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Ông: Đoàn Ngọc Long



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Ông: Dương Thanh Bình



Ông: Nguyễn Hồng Việt



Ông: Nguyễn Thanh Dương



Ông: Tạ Văn Dũng