

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần III ngày 24/4/2015
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 19/4/2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội thống nhất biểu quyết:

- + Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT, ban Tổng giám đốc, ban Kiểm soát
- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 (số liệu đã kiểm toán)

Điều 2: Phê duyệt tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Chi tiết

- Doanh thu thuần: 65.435.560.680 đ Trong đó SX: 63.045.560.680đ
- Lợi nhuận thuần: 8.276.829.200 đ
- Cổ tức dự kiến: 10%/năm,
- Lương bình quân: 7.500.000 đ/tháng/lao động

Điều 3: Phê duyệt tờ trình phân phối lợi nhuận. Chi tiết

Thực hiện 2018:

Trích quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ, cổ tức 11%/năm số tiền: 6.919.990.000

Kế hoạch 2019:

Trích quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ, trích quỹ khác thuộc vốn: 120.649.902đ
cổ tức 10%/năm số tiền 6.290.900.000đ

Điều 4: Phê duyệt tờ trình tạm ứng lương, thưởng năm 2018 của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

Tổng số tiền: 154.700.000 đ

Điều 5: Phê duyệt tờ trình kế hoạch 2019 về lương, thưởng, chi phí của ban kiểm soát

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2019

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Cuộc họp kết thúc lúc giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Hà Nội

UBCK nhà nước

Sở GD&ĐT Hà Nội

TTLKCK Việt nam

HĐQT, BKS (để thực hiện)

Lưu văn thư, VP HĐQT

TM Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT

Phạm Kim Sơn