



Số: 21/NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 10/01/2022;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 11/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

1. Doanh thu	2.158,3 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	145 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	115,9 tỷ đồng

Kế hoạch năm 2024:

1. Doanh thu	2.250 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	120,5 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	96,4 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Đồng

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối			25.320.830.328
2	Lợi nhuận sau thuế 2023	51.300.000.000		115.938.778.842
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023			141.259.609.170
	Trong đó:			
3.1	Trả cổ tức	15%		31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	4 tỷ	Giữ nguyên	4.000.000.000
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		12.260.816.826
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao		152.000.000

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
		của thành viên HĐQT. - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 4 tháng thù lao - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023		240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối			93.138.292.343

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: 2 tháng thù lao/người. - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2 tháng thù lao. Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	

Điều 8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 9. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

1. Quỹ thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023: 843.818.182 đồng.

(Tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười tám nghìn, một trăm tám mươi hai đồng).

Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chức danh	Số tiền (người/năm)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	60.000.000
II	Ban kiểm soát	
1	Trưởng BKS	471.818.182
2	Thành viên BKS	24.000.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

2.1 Từ 01/01/2024 đến 10/4/2024

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát: 40.000.000 đồng/tháng

(Trong đó: Lương cố định 15.000.000 đồng/tháng; Lương hiệu quả theo kết quả kinh doanh hàng tháng, tối đa 25.000.000 đồng/tháng)

2.2 Từ 11/4/2024 đến 31/12/2024

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 11. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thùy Dung với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định, kết quả **Bà Trần Thị Kim Khánh** trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

với tỷ lệ 99,92% số phiếu tán thành (tương đương với 19.468.590 cổ phần có quyền bỏ phiếu) và **Bà Bùi Thị Thanh Hải** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100,08% số phiếu tán thành (tương đương với 19.499.590 cổ phần có quyền bỏ phiếu).

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hàn Thị Khánh Vinh

