



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số : *03*./NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----♦♦♦-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Ngày 24/04/2020

- Căn cứ điều 135 Luật Doanh nghiệp (số 68/2014 QH13) được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/04/2020 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 37 người, sở hữu và đại diện sở hữu 21.905.030 cổ phần, chiếm 95,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,37%

Không tán thành: 0,63%

Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 2: Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V(2020-2024).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,37%

Không tán thành: 0,63%

Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu: 1.217,199 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 86,526 tỷ VNĐ

Cổ tức năm 2019: 15%

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Doanh thu: 1.250 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ VNĐ

Cổ tức năm 2020: 20% (10 % tiền mặt và 10 % cổ phiếu)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,37%

Không tán thành: 0,63%

Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2019.

| | |
|---|------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận năm 2019: | 86.525.953.132đ |
| 2. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: | 65.470.493.610đ |
| 3. Trích thưởng và kinh phí HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019 | 336.000.000đ |
| 4. Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau: | 65.134.493.610đ |
| - Chi trả Cổ tức 15%/cổ phần (chiếm tỷ lệ 52,9%): | 34.457.031.000đ |
| - Quỹ Đầu Tư phát Triển (chiếm tỷ lệ 37,1%): | 24.164.013.250đ |
| - Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (chiếm tỷ lệ 10,0%): | 6.513.449.360đ |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,37%

Không tán thành: 0,63%

Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 5: Thông qua Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019.

Báo cáo của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2015-2019)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ Trình:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2020 từ các Công Ty Kiểm Toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- **Chí phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020 là 0,3% trên doanh thu sản xuất.**
- **Chủ trương khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,37%

Không tán thành: 0,63%

Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 7: Thông qua kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2020-2024)

như sau:

Hội Đồng Quản Trị gồm 7 người:

-BÀ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

- ÔNG ĐÌNH XUÂN HẮN

-BÀ PHAN THỊ LAN HƯƠNG

- BÀ HUỲNH THỊ LAN

- BÀ ĐẶNG THỊ KIM LAN

- ÔNG LÊ ANH PHƯƠNG

- ÔNG SATOSHI KAWAMURA

0253
ÔNG
PH
ĐƯỢC
KOPP
HỒ

ĐIỀU 8: Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V như sau:

Ban Kiểm Soát gồm 3 người:

- NGUYỄN BÁ KHOA
- NGUYỄN VIỆT LUẬN
- TRẦN TRUNG NGỒN

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2020. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



DS. Huỳnh Thị Lan

