

Số: 01 /2020/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB- ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2020 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

- Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị ;
- Kết quả giám sát hoạt động năm 2019 đối với Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2020 Hội đồng quản trị;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Tổng tài sản: **291,690,496,618** đồng.
- Doanh thu thuần: **489,634,470,174** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **50,517,372,634** đồng.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2019;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Ban kiểm soát;

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu thuần: **480 tỷ đồng;**
- Lợi nhuận sau thuế: **45 tỷ đồng;**

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2019

Mức chia cổ tức năm 2019 = 25% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

Điều 6. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2019

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;

Điều 7. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2020



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2020

Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề Bán lẻ trong danh mục ngành nghề của công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung thêm trong danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty như sau: Bán lẻ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị Y tế. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 11. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất kẹo, mỹ phẩm tại nhà máy. Mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và làm các thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 12: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mới

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mới. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện từ việc tìm kiếm đất, nghiên cứu công nghệ sản xuất mới và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 13 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP



Lã Xuân Hạnh

