

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (Công Ty);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ngày 19/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	14.950.874.428
2.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>11.908.938.073</b>
3.	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	1.190.893.807
	Quỹ đầu tư phát triển (20%*LNST)	2.381.787.614
	Thù lao HĐQT, BKS	477.500.000
4.	<b>Chi trả cổ tức (10%VĐL)</b>	<b>6.000.000.000</b>
5.	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>1.858.756.652</b>

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 21/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019, cụ thể:

**1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là: 477.500.000 đồng (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2018), cụ thể:**

1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: 392.500.000 đồng/năm

1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 85.000.000 đồng/năm

**2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019) như sau:**

**2.1. Hội đồng quản trị:**

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

**2.2. Ban Kiểm soát:**

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

8. **NGHI QUYẾT 8:**

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 23/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019 v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Đức Hà, ông Nguyễn Văn Thân.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 02 thành viên.
- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
-----	----------------	-------------------	-----------	---------



1				
---	--	--	--	--

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ THU HÀNG**

