



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Văn phòng: 51 Trương Công Giai, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel: 024 62691602 | Fax: 024 62698623 | Email: contact@namduoc.vn | Website: www.namduoc.vn

Số 01/2020/Ttr-ĐHCD

## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/V: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

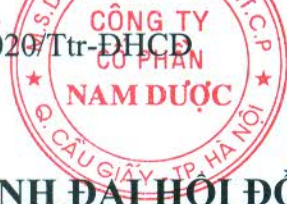
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị* như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Phương hướng hoạt động trong năm 2020.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 02/2020/Ttr-DHCD



## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc* như sau:

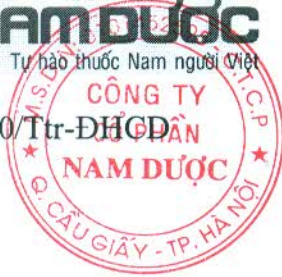
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 03/2020/Ttr-ĐHQPĐ



## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/V: Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát* như sau:

1. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2019;

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 04/2020/Ttr-ĐHCD



## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/V: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020* như sau:

1. Doanh thu thuần: **480 tỷ đồng;**
2. Lợi nhuận sau thuế: **45 tỷ đồng;**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 05/2020/TƯ-ĐHCD



## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/V: Mức chi trả cổ tức năm 2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 25% vốn điều lệ (bằng tiền mặt).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 06/2020/Ttr-ĐHCD



## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/V: Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: *Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 để làm quỹ phúc lợi của công ty.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 07/2020/Ttr-ĐHGD



## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/V: Chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: *Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 để chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số 08/2020/Ttr-DHCD



## TỜ TRÌNH

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/V: Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2020)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



