

Số: 01/2021/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC

- 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 01/2021/BB- ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2021 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 của Hội đồng quản trị;
- Kết quả giám sát hoạt động năm 2020 đối với Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2021 Hội đồng quản trị;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Tổng tài sản: **354,816,092,569** đồng.
- Doanh thu thuần: **550,393,716,943** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 71,609,130,901 đồng.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2020;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2021 của Ban kiểm soát;

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu thuần: **550 tỷ đồng;**
- Lợi nhuận sau thuế: **65 tỷ đồng;**

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2020

Mức chia cổ tức năm 2020 = 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 2020

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2020 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 2021

Đại hội đồng cổ đông đồng ý 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 2021;



Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua đề xuất đầu tư mua đất làm kho hàng của công ty tại khu vực miền nam.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý đầu tư mua đất làm kho hàng tại khu vực Miền Nam. Diện tích khoảng từ 500 – 1000 m². Mức đầu tư khoảng từ 15 tỷ - 20 tỷ. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 11. Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào Công ty CP Dược liệu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất đầu tư góp vốn vào công ty Cổ phần Dược liệu. Số tiền đầu tư không vượt quá 10 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ góp vốn là 20% vốn điều lệ của Công ty dược liệu.

Điều 12. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Nam Dược sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Điều 13. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nam Dược.

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược.

Điều 15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nam Dược.

Điều 16. Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nam Dược.

Điều 17. 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 17 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

