

Số: 01/2024/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/BB- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2024 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung

- Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị ;
- Kết quả giám sát hoạt động năm 2023 đối với Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2024 Hội đồng quản trị;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Tổng tài sản: **649.750.412.965** đồng.
- Doanh thu thuần: **830.308.528.551** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **96.490.284.207** đồng.

Điều 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần: **850** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **95** tỷ đồng

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát với những nội dung

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2023;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát;

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2023

Mức chia cổ tức năm 2023 = 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 2023

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 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 2023 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 2024

Nhất trí 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 2024;

Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2024

Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tối thiểu là 20% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam từ 50 tỷ VNĐ lên 100 tỷ VNĐ;

Điều 11. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024- 2029):

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII:

1. Ông Hoàng Minh Châu
2. Ông Lã Xuân Hạnh
3. Ông Nguyễn Văn Giang
4. Bà Dương Thị Lan
5. Ông Lê Văn Sơn
6. Ông Khuất Văn Mạnh

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII:

1. Ông Phạm Thành Đạt
2. Bà Vũ Thị Nga
3. Ông Đoàn Minh Luân

Điều 12. 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 12 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

T/M BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM DƯỢC
Lã Xuân Hạnh
Lã Xuân Hạnh