

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
 Số : 16/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/BB-ĐHĐCĐ.2020 được tổ chức ngày 01/06/2020 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2019 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng) (1)	Thực hiện (Triệu đồng) (2)	Tỷ lệ so với kế hoạch (3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	260.000	338.318	130,12%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.400	159	6,62%
Mức chia cổ tức	10%/vốn điều lệ/năm	0	



Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019	TTBQ (%)
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	263.888	320.872	245.088	256.004	338.318	6,40%
Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	2.458	2.579	1.736	307	364	-37,95%
Cổ tức (%)	8%	9%	9%	0%	0%	

1.2. Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	So với TH năm 2019
1	Doanh thu thuần	307.000	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	700	192,3%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	560	352,2%
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	03%/ vốn điều lệ	

Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	307.000	322.400	338.500	355.400	373.200



Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	700	1.200	1.500	2.000	2.700
Chia cổ tức	3%	3%	7%	10%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	So sánh với thực hiện năm 2019
I	DOANH THU THUẦN	Triệu đồng	307.000	91%
a	Doanh thu hàng NK	Triệu đồng	235.000	85%
b	Doanh thu hàng sản xuất	Triệu đồng	72.000	118%
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	700	192%
III	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	560	352%
IV	CỔ TỨC	%	3	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.



Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019, một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau :

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo kết quả báo cáo tài chính năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2019 rất ít, do đó phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2020

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2019.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

ĐVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ so với năm 2019
1	Tổng doanh thu thuần	307.000	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	700	192,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	560	352,2%
4	Cổ tức	3%/ vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020 ,cụ thể như sau :

- 6.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành là 100% việc chi trả thù lao, lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS,



Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

6.2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020

Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS

TT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT		4.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	15.000.000	4.000.000
2	Thành viên BKS		2.000.000

Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng

Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Tiền thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với 100% phiếu tán thành.

Điều 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Khái
2. Ông Vũ Tam Khôi
3. Ông Trương Thoại Nhân



4. Ông Nguyễn Huy Thanh
5. Ông Trần Anh Tuấn

Điều 9. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên sau :

1. Bà Hà Lan Anh
2. Bà Ngô Thị Thu Hiền
3. Bà Trần Thị Minh

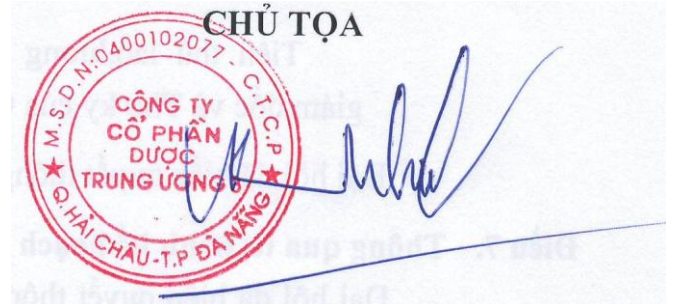
Điều 10. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 01/06/2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/06/2020 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

