



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số 25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----♦♦♦-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Ngày 27/04/2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27/04/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, số 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - Tp. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 69 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 21.644.706 cổ phần, chiếm 85,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 :

Doanh thu:	1.192.146	triệu VNĐ
Lợi nhuận trước thuế:	64.787	triệu VNĐ
Cổ tức năm 2022:	10%	/ CP.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Doanh thu:	1.100.000	triệu VNĐ
Lợi nhuận trước thuế:	50.000	triệu VNĐ
Cổ tức năm 2023:	10%	/ CP.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	100.00	%
Không tán thành:	0.00	%
Không ý kiến:	0.00	%

ĐIỀU 2. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	100,00 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,00 %

ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	100,00 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,00 %

ĐIỀU 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2022:

1. Tổng lợi nhuận năm 2022:	64.787.343.955
2. Tổng lợi nhuận sau thuế:	41.690.924.741
3. Chi phí HĐQT, BKS không kiêm nhiệm năm 2022:	408.000.000
4. Lợi nhuận còn lại được phân phối:	41.282.924.741
5. Dự kiến trích lập các quỹ:	8.256.584.948
- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 8%)	2.064.146.237
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (tỷ lệ 16%)	6.192.438.711
6. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2022:	33.026.339.793
7. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước:	637.794.105
8. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	33.664.133.898
9. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt năm 2022 là 10%/CP:	25.268.221.000
10. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức chuyển sang năm 2023:	8.395.912.898
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,93 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,07 %

ĐIỀU 5. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,93 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,07 %

ĐIỀU 6. Thông qua tờ trình:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 công ty Kiểm toán cho năm 2023 từ các công ty Kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp.Hồ Chí Minh (AISC).
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,85 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,15 %

ĐIỀU 7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,92 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,08 %

ĐIỀU 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,99 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,01 %

ĐIỀU 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,99 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,01 %

ĐIỀU 10. Thông qua tờ trình:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 0,3% trên toàn bộ doanh thu thuần về sản xuất năm 2023.
- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với mức thưởng là 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	100,00 %
Không tán thành:	0,00 %
Không ý kiến:	0,00 %

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **100%** tán thành và có hiệu lực kể từ ngày **27/04/2023**. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



K.S. Lê Anh Phương