

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: **NG-DHĐCD**

Bình Định, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày tháng năm 2022;

Căn cứ Biên bản ngày tháng năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của TV HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	576	691,2	120%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.634,7	1.700	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	232,4	215	92,5%
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu (%/vốn điều lệ)*	%	20 %	Tối thiểu 20 %	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ		189.123.578.445
II	Phân chia các quỹ		45.389.658.827
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	18.912.357.845
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	18.912.357.845
3	Thù lao HĐQT, BKTNB	2%	3.782.471.569
4	Thưởng Ban điều hành	2%	3.782.471.569
III	Chia cổ tức năm 2021 (Bằng cổ phiếu)	20%/VĐL	115.144.710.000
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(I)-(II)-(III)		28.589.209.618

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2022 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
II	Phân chia các quỹ	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	Tối thiểu 20%/vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I)- (II) –(III)	Phần LNST còn lại

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết hoạt động quá kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

DỰ THẢO

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày tháng năm 2022 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Quá

