

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)



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

Bình Định, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 ngày tháng năm 2023;

Căn cứ Biên bản ngày tháng năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HDQT độc lập; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022	Kế hoạch 2023	% Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	748	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.617	1.800	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	299	300	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%	Tiền mặt 20%	20%	100%

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy:

- (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng dự toán:;
- (2) Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán:
- Chi tiết 02 dự án theo tờ trình ĐHĐCD số:/Tr-DBD ngày .../04/2023 V/v Thông qua chủ trương đầu tư.

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2022		243.555.116.974
II	Phân chia các Quỹ:		58.453.228.074
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	24.355.511.697
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	24.355.511.697
3	Thù lao HĐQT	2%	4.871.102.339
4	Thưởng Ban điều hành	2%	4.871.102.339
III.	Chia cổ tức năm 2022 (Bằng tiền)	20% VDL	149.767.118.000
5	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)		35.334.770.900

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
I	Lợi nhuận 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 quả 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 4. 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 2023 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)

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. Nội dung các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày / /2023.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày / /2023.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số:/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày .../.../2023.

- Ông/ bà – Thành viên Hội đồng quản trị

-

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ông/ bà – Thành viên Hội đồng quản trị

-

Điều 9. 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 10. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày tháng năm 2023 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. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

