

Số: /NQ-DHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 (Bidiphar);

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 2024 ngày tháng năm 2024;

Căn cứ Biên bản ngày tháng năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2023 của TV HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young 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 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	936	125%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.732	2.000	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	320	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%			

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

- (2) Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán 850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Chi tiết dự án theo tờ trình ĐHĐCĐ số: ...../TTr-DBD ngày .../04/2024 V/v Thông qua chủ trương đầu tư.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023	PA trình ĐHĐCĐ 2024	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2023</b>	100% LNST	100% LNST	<b>269.054.870.446</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối các quỹ</b>			<b>64.573.168.907</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	10% LNST	26.905.487.045
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST	10% LNST	26.905.487.044
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST	2% LNST	5.381.097.409
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST	2% LNST	5.381.097.409
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức năm 2023</b>	tối thiểu 20%/ VĐL	25% VĐL bằng cổ phiếu	<b>187.108.685.000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)</b>	Còn lại	Còn lại	<b>17.373.016.539</b>

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ năm 2024</b>	<b>100% LNST</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối các quỹ</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)</b>	tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III)</b>	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 2024 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar):

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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số: /TTr-DBD ngày / /2024.

**Điều 6.** Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số cổ phần bầu</b>	<b>Tỷ lệ trúng cử</b>
1				
2...				

**Điều 7.** 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 8.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 04 năm 2024 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 2024**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**