



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: 188/23/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 01 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022; Mục tiêu nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- ✓ Vốn chủ sở hữu : 78,548 tỷ đồng
- ✓ Tổng Doanh thu : 56,321 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 22,690 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- ✓ Tổng Doanh thu : 112 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 4,82 tỷ đồng

3. Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.



Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Cụ thể chọn một (01) trong số các đơn vị kiểm toán sau:

- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Deloitte
- KPMG
- Ernst & Young (EY)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối (thời điểm 31/12/2021) : (2,731) tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế 2022 đã được kiểm toán : 22,7 tỷ đồng
- ✓ Chi thù lao HĐQT : 0,29 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 (theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán) : 18,54 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 18,54 tỷ đồng

Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 4,82 tỷ đồng.
- ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng : 3% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ Trích quỹ phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2023 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2023.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022: 338 triệu đồng
2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nội bộ năm 2023:
 - ✓ Thù lao HĐQT:
 - Chủ tịch HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.
 - Phó Chủ tịch, các thành viên HĐQT : mức chi 5 triệu đồng/tháng.
 - Thư ký HĐQT : mức chi 3 triệu đồng/tháng.
 - ✓ Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban : mức chi 2 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên : mức chi 1 triệu đồng/tháng.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty năm 2023.

Điều 10: Thông qua việc triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Điều 11: Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.

Điều 12: Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện chào bán công khai theo quy định của Pháp luật.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2023.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Website công ty;
- Lưu: HCNS, TCKT./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Thử Triệu



