

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm trước để lại (<i>đã điều chỉnh theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước</i>)	24.506.931.277
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2018	90.589.168.240
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý. Trong đó:	4.326.775.440
3a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	2.885.868.656
3b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	1.049.406.784
3c	<i>Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý</i>	391.500.000
4	Cổ tức (tỷ lệ 3%)	71.100.000.000
5	Tổng lợi nhuận còn lại ($5 = 1 + 2 - 3 - 4$)	39.669.324.077

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Ban điều hành và cán bộ nhân viên;

- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Về kế hoạch năm 2019:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận còn lại năm 2018	39.669.324.077
2	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp Công ty mẹ năm 2019	93.038.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ khen thưởng của cán bộ quản lý (thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP)	4.350.000.000
4	Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét và quyết định (dự kiến tối thiểu 3% bằng với năm 2018)	71.100.000.000
5	Lợi nhuận còn lại ($5 = 1 + 2 - 3 - 4$)	57.257.324.077

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2018 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019, cụ thể:

1. Quỹ tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2018:

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của Cán bộ quản lý năm 2018: 3.132.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm ba mươi hai triệu đồng).

1.2. Quỹ thù lao thực hiện của Cán bộ quản lý và Thư ký công ty năm 2018: 444.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019:

Chức danh	Chuyên trách	Không chuyên trách
Chủ tịch HĐQT	72.000.000 đồng/tháng	20.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	43.000.000 đồng/người/tháng	8.000.000 đồng/người/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	40.000.000 đồng/người/tháng	
Thành viên BKS		3.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao cho Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

Trường hợp việc đàm phán với các công ty trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Sơn