

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2015 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h 30 ngày 25/04/2020 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 16 Cổ đông đại diện cho 337 cổ đông Công ty sở hữu 2.503.934 CP (chiếm 83,4 % vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2019 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

Điều 5: Đại hội nhất trí Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 là : 15 % năm.

Điều 6: Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh

Điều 7: Thông qua về việc nâng cấp mở rộng dự án hợp tác với Công ty B.Braun để sản xuất dịch truyền chạy thận .

Điều 8: Thông qua Đại Hội Đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của Công ty đang thuê của Nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi thu hồi các chi phí đã đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 9: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT theo ND số 71/2017 của Chính Phủ .

Sau 15 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, thực hiện lộ trình của Bộ Y tế đạt các tiêu chuẩn GPs, trong 6 năm qua Công ty đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận 3 dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi, thuốc viên và viên nang mềm của Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, dây truyền sản xuất dịch chạy thận liên doanh liên kết với công ty B.Braun đã đi vào hoạt động ổn định dự kiến quý 2/2020 sẽ tăng năng ca sản xuất và tiến tới nâng cấp mở rộng dự án .



Khu vực Trụ sở Công ty, Trụ sở các chi nhánh Hiệu thuốc đều đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt (GDP), hiện nay các Hiệu thuốc và các quầy đang tích cực đầu tư nâng cấp các địa điểm bán thuốc còn lại đạt tiêu chuẩn Quầy thuốc tốt (GPP).

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2020 lãnh đạo Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 240 tỷ |
| Trong đó: Kinh doanh nội địa | : 150 tỷ |
| Sản xuất công nghiệp | : 90 tỷ |
| 2. Các khoản nộp ngân sách | : Như năm 2019 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : Như năm 2019 |
| 4. Thu nhập bình quân | : 7.000.000 tr /T |
| 5. Trả cổ tức | : 15%/năm |
| 6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời. | |

Tất cả các chỉ tiêu trên công ty cố gắng phấn đấu tương đương so với năm 2019 vì như chúng ta đã biết năm 2020 nền kinh tế Việt nam nói chung và hệ thống các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu, chịu tác động to lớn từ đại dịch Co Vid -19 .

7. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau :

- | | |
|------------------------|-------------|
| -Chủ tịch HĐQT : | hệ số 2.0 |
| -Phó Chủ tịch HĐQT : | hệ số 1.5 |
| -Các Thành viên HĐQT : | hệ số 1.0 |
| -Trưởng BKS : | hệ số : 1.0 |
| -Thành viên BKS : | hệ số 0.75 |

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của Người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng ổn định , bền vững và phát triển .

Xin trân trọng cảm ơn.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Trần Thư Hằng Nguyễn Hữu Phúc

Vũ Phú Định

Trần Văn Huyền

Nguyễn Xuân Trường