

Số: 001/2021/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Pháp chế đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản số 003/2021/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 19/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2020, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020; Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu năm 2020:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2020
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2020	tỷ VNĐ	4.447
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2020	tỷ VNĐ	3.568
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.756
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	821
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	739
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	740
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	5.443
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	19,7%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	17,2%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	21,3%

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025

Hạng mục	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.756	3.970	215	6%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	821	821		

- + Tăng trưởng bình quân 2022-2025: 8% – 10%/năm.
- + Phấn đấu đến năm 2025: đạt 5.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
- + Chính sách cổ tức mỗi năm: duy trì ổn định từ 30%/vốn điều lệ trở lên.

Mục tiêu 2021- 2025: Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh để Dược Hậu Giang luôn giữ vững vị trí doanh nghiệp dược Generic lớn nhất Việt Nam.

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2020	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (cổ đông công ty mẹ)		739.874.900.345
Chia cổ tức năm 2020	40% mệnh giá	522.984.284.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế 2020	22.196.247.010
Quỹ thù lao HĐQT	6 tỷ đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	188.694.369.335

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	100% LNST
Chia cổ tức năm 2021	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ thù lao HĐQT	6.000.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tiểu ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Điều 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 7: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 8: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo dự thảo quy chế đính kèm.

Điều 9: Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với ông Phan Minh Tiên kể từ ngày 19/04/2021.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Nguyễn Thị Việt Thanh	xxxx	xxxx

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2020 ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Tiểu ban kiểm toán;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- CN. TTLK&CKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

ĐẶNG THỊ THU HÀ