

Số: 001/2022/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 ngày 18/03/2022;
- Căn cứ Biên bản số 003/2022/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/03/2022,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021; Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu năm 2021:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2021
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2021	tỷ VNĐ	4.618
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2021	tỷ VNĐ	3.793
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	4.003
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	864
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	776
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	777
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	5.720
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	19,4%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	17,1%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	21,1%

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- + Doanh thu thuần: 4.220 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 853 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2021	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (cổ đông công ty mẹ)		777.219.726.033
Chia cổ tức năm 2021	35% mệnh giá	457.611.248.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế 2021	23.316.591.781
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	290.291.885.752

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2022 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	100% LNST
Chia cổ tức năm 2022	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Quỹ thù lao HĐQT	2.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT năm 2022 là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ủy ban kiểm toán lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 7: Thông qua việc hàng năm Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O). Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 8: 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 2021 ngày 18/03/2022 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, Ủy ban kiểm toán;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- CN. TTLK&CVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

ĐẶNG THỊ THU HÀ