

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2024 ngày 24/04/2025;
- Căn cứ Biên bản số 003/2025/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 24/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán và Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
- Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:  
+ Doanh thu thuần: 5.210 tỷ đồng  
+ Lợi nhuận trước thuế: 940 tỷ đồng
- Điều 6:** Hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập 1.100 tỷ đồng.
- Điều 7:** Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và sau hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

Nội dung	Tỷ lệ	Trị giá (VND)
Cổ tức bằng tiền mặt	<b>100% mệnh giá</b>	<b>1.307.460.710.000</b>
* <i>Đã tạm ứng</i> (ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2024; ngày chi trả cổ tức: 14/02/2025)	40%/mệnh giá	522.984.284.000
* <i>Còn lại</i> (Giao HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 24/04/2025)	60%/mệnh giá	784.476.426.000

Nguồn chi trả cổ tức đợt cuối: 60%/mệnh giá

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2024 đã được kiểm toán.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

**Điều 8:** Thông qua việc trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024 (23.367.603.599 VNĐ) cho Quỹ khen thưởng phúc lợi.

**Điều 9:** Thông qua Thù lao và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2025 tối đa là 7 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng ghi nhận trong chi phí công ty (mức thực tế sẽ được chi trả tùy vào số lượng thành viên) và 2 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2025 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 ( <i>gồm LNST năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển</i> )	
Chia cổ tức	100%/mệnh giá
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST năm 2025
Quỹ hoạt động của HĐQT	2.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

**Điều 11:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Điều 12:** Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) đối với ông Đoàn Đình Duy Khương kể từ ngày 24/04/2025.

**Điều 13:** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Lê Thị Thanh Hiền	xxxx	xxxx

**Điều 14:** 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 V (2024 – 2028) 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 2024 ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ĐẶNG THỊ THU HÀ**