

Số: 001/2020/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 25/06/2019;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán, Kế toán trưởng đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản số 003/2020/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 29/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019, hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Một số chỉ tiêu năm 2019:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2019
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2019	tỷ VNĐ	4.147
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2019	tỷ VNĐ	3.378
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.897
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	713
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	631
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	635
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	4.668
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	16,2
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	15,1
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	19,4

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh 2020:

Hạng mục	ĐVT	KH 2020	TH 2019	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.866	3.897	-0,8%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	720	713	1,0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019.

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2019	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (cổ đông công ty mẹ)		635.388.096.114
Chia cổ tức năm 2019	40% mệnh giá	522.984.284.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế 2019	19.061.642.883
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	87.342.169.231

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2020 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	100% LNST
Chia cổ tức năm 2020	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: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 6: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: dịch vụ liên quan đến in ấn bao bì và các sản phẩm in kèm theo dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (CPC 884, 885)	1812
2	In ấn Chi tiết: in ấn bao bì và các sản phẩm in kèm theo dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (CPC 884, 885)	1811

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh bổ sung ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in nêu trên và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in nêu trên để triển khai các hoạt động đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và pháp luật liên quan.

Điều 7: Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các điều khoản tương ứng với việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh in ấn và dịch vụ liên quan đến in của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

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 2019 ngày 29/06/2020 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 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

ĐẶNG THỊ THU HÀ