

Số: 001/2022/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
RESOLUTION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
OF DHG PHARMACEUTICAL JSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

- 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;
Pursuant to the Enterprises Law No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 Jun 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (DHG Pharma) issued on 19 Apr 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;
Pursuant to the Statements and Reports submitted to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2021 on 18 Mar 2022 by the Board of Directors (BOD), the Audit Committee and the Chief Accountant;
- 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,
Pursuant to the Meeting minutes No.003/2022/BB.ĐHĐCĐ of the AGM 2021 of DHG Pharma dated 18 Mar 2022,

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua Nghị quyết này gồm các nội dung sau đây:

The AGM 2021 of DHG Pharma unanimously approved this Resolution with the following contents:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021, hoạt động và thủ lao của HĐQT năm 2021; Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Article 1: Approval of the BOD report regarding the Company's performance in 2021, performance and remuneration of the BOD in 2021; Report on the performance of Independent Board Members in the Audit Committee in 2021; Audited consolidated financial statements FY 2021.

Một số chỉ tiêu năm 2021:

Several targets in 2021:

STT No.	Khoản mục Items	ĐVT Unit	2021
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2021 Total assets as at 31 Dec 2021	tỷ VNĐ VND Billion	4.618
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2021 Owner's equity as at 31 Dec 2021	tỷ VNĐ VND Billion	3.793
3.	Doanh thu thuần Net sales	tỷ VNĐ VND Billion	4.003
4.	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	tỷ VNĐ VND Billion	864
5.	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	tỷ VNĐ VND Billion	776
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ Profit after tax of the parent company's shareholder	tỷ VNĐ VND Billion	777
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) EPS (Earnings per share)	đồng VND	5.720
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) ROS (Profit after tax/Net sales)	%	19,4%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân) ROA (Profit after tax/Average total assets)	%	17,1%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân) ROE (Profit after tax/Average owner's equity)	%	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

Article 2: Approval of the business plan for 2022:

- + Net sales: VND 4,220 billion
- + Profit before tax: VND 853 billion

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

Article 3: Approval of the profit distribution 2021

Chỉ tiêu Target	Tỷ lệ trích lập 2021 Appropriation rate in 2021	Số tiền (đồng) Amount (VND)
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (cổ đông công ty mẹ) PAT in 2021 (parent company's shareholders)		777.219.726.033

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2021 <i>Appropriation rate in 2021</i>	Số tiền (đồng) <i>Amount (VND)</i>
Chia cổ tức năm 2021 <i>Dividend payment in 2021</i>	35% mệnh giá <i>35% of par value</i>	457.611.248.500
Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3% lợi nhuận sau thuế 2021 <i>3% of PAT in 2021</i>	23.316.591.781
Quỹ thù lao HĐQT năm 2021 <i>BOD Remuneration Fund in 2021</i>	6 tỷ đồng <i>VND 6 billion</i>	6.000.000.000
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển <i>The remaining profit shall be added to the Investment & Development Fund</i>	Phần còn lại <i>The remaining</i>	290.291.885.752

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

Article 4: Approval of the profit distribution plan 2022:

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Tỷ lệ trích lập 2022 dự kiến <i>Projected appropriation rate 2022</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 <i>PAT in 2022</i>	100% LNST <i>100% PAT</i>
Chia cổ tức năm 2022 <i>Dividends in 2022</i>	30% mệnh giá (bằng tiền mặt) <i>30% of par value (by cash)</i>
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Allocation to the Bonus and Welfare Fund</i>	3% LNST <i>3% of PAT</i>
Quỹ thù lao HĐQT năm 2022 <i>BOD Remuneration Fund năm 2022</i>	2.000.000.000 đồng <i>VND 2,000,000,000</i>
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển <i>The remaining profit shall be added to the Investment & Development Fund</i>	Phần còn lại <i>The remaining</i>

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.

Article 5: Approval of the BOD remuneration in 2022 to be VND 7 billion. In which, VND 5 billion shall be recognized in the Company's expenses and VND 2 billion shall be appropriated from the profit after tax in 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

Article 6: Authorizing the Board of Directors/Audit Committee to select one out of four following auditors to audit the financial statements 2022 of DHG Pharma:

- Deloitte Vietnam Company Co., Ltd.
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Price Waterhouse Cooper Vietnam Co., Ltd.
- KPMG Vietnam Co., Ltd.

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.

Article 7: Approval of the yearly purchase of the directors and officers liability insurance (D&O) by DHG Pharma. The BOD is authorized to carry out the procedures to yearly purchase the directors and officers liability insurance on the basis of compliance with the Company's regulations and current laws.

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.

Article 8: The BOD, General Director and Legal representative of DHG Pharma Term IV (2019 – 2023) have been assigned to implement the contents approved by the AGM in accordance with the Company's Charter and applicable law.

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.

This Resolution is approved by the AGM 2021 of DHG Pharma dated 18 Mar 2022 and is made in 02 (two) original copies of equal legal force.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT, Tiểu ban kiểm toán;
BOD members, Audit Committee;
- Cổ đông Công ty;
The Company's shareholders;
- UBCKNN;
SSC;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
HOSE;
- CN. TTLK&VNV Tp. HCM;
VSD HCMC Branch;
- Website DHG Pharma;
DHG Pharma's website;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
Mass media;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.
Archived: BOD Secretary, AT.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 *phua*
ON BEHALF OF THE AGM 2021 *phua*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIR



ĐẶNG THỊ THU HÀ