

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 30 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	886.481.393.995
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	626.355.324.505
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	71.827.539.088
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	71.469.756.028
5	Lợi nhuận sau thuế	56.721.382.236

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2022.

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	56.721.382.236
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	(6.805.364.738)
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	226.800.000
	+ Hồi tố chi phí khấu hao đất Nguyễn Văn Linh giai đoạn 2011 - 2020	(7.032.164.738)

3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.916.017.498
4	Chi trả cổ tức năm 2021 (12%/ vốn điều lệ)	25.369.200.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	23.546.817.498
7	Quỹ khen thưởng HĐQT	1.000.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	0

2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính 2022:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2022 (Đồng)	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2022
1	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác	500.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	68.000.000.000	13,6%
3	Cổ tức	10%/Vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha – Nanosome (Gọi tắt là Danosome) theo các nội dung được thể hiện tại Báo cáo số 21/2022/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022.

Điều 7. Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai thể hiện tại Tờ trình số 22/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022. Theo đó cổ đông Nguyễn Quốc Thắng - CT. HĐQT công ty dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng 2.800.000 cổ phiếu Danapha để nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 13.066.344 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 61,81% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 8. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANH SON – BG LTD.,.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANHSON – BG LTD., thể hiện tại Tờ trình số 23/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022. Theo đó Công ty Cổ phần Dược Danapha sẽ ký hợp đồng vay vốn dài hạn trong 05 năm với số tiền 7.500.000 Euro (tương đương 192 tỷ đồng) từ Công ty DANHSON - BG LTD., với lãi suất vay là 3,5%/năm để chi trả cho việc mua máy móc thiết bị phục vụ cho Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (Giai đoạn 1) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2022 và báo cáo soát xét giữa kỳ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 10. Thông qua việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV. Theo đó:

1. Vốn điều lệ hiện nay:

Vốn điều lệ Công ty hiện nay	211.410.000.000 đồng
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/CP
Tổng số cổ phần hiện có	21.141.000 cổ phần

2. Vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu ESOP:

Tổng số cổ phần mua lại từ cổ phiếu ESOP	14.000 cổ phần
Giá mua lại	12.000 đồng/CP
Tổng số cổ phần sau khi mua lại	21.127.000 cổ phần
Vốn điều lệ Công ty sau khi mua lại cổ phiếu ESOP	211.270.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.

11.1. Việc chi trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2021 tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua.

11.2. Kế hoạch chi trả tiền lương/ thù lao năm 2022 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 70.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/ tháng/ người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 25.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 6.000.000 đồng/ tháng/ người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương cho Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/ tháng

d. Thư ký công ty:

Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/ tháng

- Việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 vẫn giữ nguyên như năm 2021.
- Tiền lương/ thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

11.3. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2021:

Năm 2021, công ty đạt mức lợi nhuận trước thuế là 71.469.756.028 đồng so với mức lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch là 66.000.000.000 đồng, vượt 5.469.756.028 đồng. Căn cứ theo các mức thưởng do vượt lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua, mức thưởng cho HĐQT sẽ là 1.000.000.000 đồng.

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

11.4. Thưởng cho HĐQT do đạt và vượt lợi nhuận năm 2022:

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị trong trường hợp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022: thưởng 700 triệu đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 đến 20 tỷ đồng: Thưởng 1 tỷ đồng
- Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 từ 20 tỷ đồng trở lên: Thưởng 1,3 tỷ đồng

Việc phân bổ Quỹ khen thưởng này cho các thành viên sẽ do HĐQT bàn bạc và thống nhất.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM HƯƠNG GIANG

