

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 05 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	1.074.248.113.750
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	649.177.894.658
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	67.500.657.378
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	64.163.500.122
5	Lợi nhuận sau thuế	49.313.408.415

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2023.

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
-----	-----------	---------

1	Tổng lợi nhuận sau thuế	49.313.408.415
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	-
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.313.408.415
4	Chi trả cổ tức năm 2022 (7%/ vốn điều lệ)	14.656.600.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	33.656.808.415
6	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000

2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2023 (Đồng)	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2023
1	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác	508.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	64.200.000.000	12,6%
3	Cổ tức	7%/Vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 27/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó, cơ cấu nguồn vốn cho Dự án được điều chỉnh như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
1	Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	118.400	31.600	150.000	20,27%
2	Vốn từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp	152.000	0	152.000	20,54%
3	Vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) ⁽¹⁾	-	80.000	80.000	10,81%
4	Vốn vay cổ đông ⁽²⁾	-	166.000	166.000	22,43%
5	Vốn vay nước ngoài	192.000	-	192.000	25,95%
	Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

⁽¹⁾ Lãi vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với Dự án được phẩm là 6,5%. Ngoài ra, theo Điều 4, Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ký ngày 15/12/2022, Công ty có thể hưởng thêm chính sách ưu đãi giảm 3% lãi vay trong 5 năm đầu tiên của Dự án. Tuy nhiên, hạn mức cho vay bị giới hạn bởi tài sản thế chấp và nguồn phân bổ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, nên dự kiến chỉ vay được 80 tỷ đồng.

⁽²⁾ Lãi vay đối với nguồn vốn vay từ cổ đông dự kiến là 3,5% (ưu đãi) và tổng hạn mức cho vay dự kiến là 166 tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án công nghệ cao nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 28/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Theo đó, khu đất đầu tư xây dựng Dự án tại Khu công nghệ cao sẽ được điều chỉnh mở rộng như sau: Tăng khoảng cách từ mép công trình (hạng mục nhà số 4 và 5) đến ranh giới đất (hướng về đường số 10) thêm 5,0m, tương ứng với diện tích tăng thêm là 934 m² (dài 186,8m x 5m tăng thêm).

Việc tăng diện tích này không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và vẫn đảm bảo về suất đầu tư theo quy định. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án công nghệ cao nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Danapha (Danapha Tower).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Danapha (Danapha Tower) theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 29/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc triển khai Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower) nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 30/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Theo đó, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để hủy 189.000 cổ phiếu quỹ theo quy định đồng thời giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu quỹ đã hủy.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% 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 Công ty TNHH Danhson VN nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 31/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Chi tiết việc chuyển nhượng như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Nhà đầu tư tổ chức: Công ty TNHH Danhson VN
- Giấy CN ĐKKD số: 0402174775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2022.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

2.1. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%

- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.2. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,86%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.853.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,63%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 50.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,24%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.3. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Hương Giang
- CMND số: 1107719266, cấp ngày 20/12/2019
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 366.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 366.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.4. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Khắc Hà
- CMND số: 011768904, cấp ngày 01/11/2010
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

10201
GT
HÀ
TQC
APB
ĐA

2.5. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
- CMND số: 225467539, cấp ngày 10/06/2008
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.6. Cổ đông tổ chức:

- Cổ đông: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon
- Giấy ĐKKD số: 0301946249, cấp ngày 07/08/2009
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 và báo cáo soát xét giữa kỳ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 và báo cáo soát xét giữa kỳ theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 32/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2023 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 2023 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 12. Thông qua việc chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 33/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

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 2022 tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua.

11.2. Kế hoạch chi trả tiền lương/ thù lao năm 2023 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 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022.
- 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.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 34/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm Ông **Phạm Khắc Hà** và Bà **Bùi Thị Minh Thu** thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 14. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Trúng cử chức danh
1	Ông Dobrev Sasho Hristov	19.975.286	99,99%	Thành viên HĐQT
2	Ông Bojinov Stefan Georgiev	19.975.276	99,99%	Thành viên HĐQT

Điều 15. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2023. 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



TS. Nguyễn Quốc Cường