

Dự thảo

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2019, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2020

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2019:

- Doanh thu:.....VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế.....VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2020:

- Doanh thu: VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động và nhiệm kỳ 2015 - 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Nội dung cũ	Nội dung thay đổi
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 9. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua về quy chế bầu cử HĐQT, BKS và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- .Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 10. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 11. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2019 và không trích lập các quỹ năm 2019.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 12. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị 2019 là: VNĐ ()
- Thù lao Ban kiểm soát 2019 là: VNĐ ()

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

- Thù lao Hội đồng quản trị 2020 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát 2020 là:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 13. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- 1/ Ông (bà):
- 2/ Ông (bà):
- 3/ Ông (bà):
- 4/ Ông (bà):

5/ Ông (bà):

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1/ Ông (bà):

2/ Ông (bà):

3/ Ông (bà):

Điều 14. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đã ký

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Minh Hương

Nguyễn Hồng Hạnh