



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-DHĐCĐ.2023. ngày 28/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/04/2023, tại Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA được tổ chức với sự tham gia của 21 cổ đông sở hữu 16.506.590 cổ phần chiếm 90,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phản kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

1/ Theo số liệu hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.045.915.010.040
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.913.010.222
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	23.153.332.053

2/ Theo số liệu tổng hợp:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	3.022.923.404.353
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.383.359.196
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	22.633.988.907
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4.000.000.000
5	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	Đồng	50.000.000
6	Thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	Đồng	430.000.000
7	Dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2022	Đồng	7%

Điều 6: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.022.923	3.100.000	122,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.383	31.000	109,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.634	24.800	109,57%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	Triệu đồng	50	744	1488%

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực Hiện 2022	Kế Hoạch 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	Triệu đồng	430	586	126,97%
6	Tỷ lệ chia cổ tức (*)	%	7%	9%	128,57%
7	Quỹ KTPL	Triệu đồng	4.000	5.000	125%

(*) Chi đợt 1 của năm 2022 là 3% và số còn lại sẽ chi hết trong năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

• Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thư ký thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tiền lương Tổng giám Đốc, Phó Tổng giám Đốc, Kế Toán Trưởng năm 2023 đề nghị như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

- Tổng giám Đốc : 65.000.000 đồng/tháng
- Phó Tổng giám Đốc : 55.000.000 đồng/tháng
- Kế Toán Trưởng : 45.000.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phân kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phân kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Tuấn.

Điều 10: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.506.590 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phân kết luận:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA thông qua toàn văn tại cuộc họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 – Fax: (028) 38 650 750 – Website: www.codupha.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300483319

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Lê Văn Sơn

