

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG  
CODUPHA**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 17/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 17/05/2021, tại Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha được tổ chức với sự tham gia của 21 cổ đông sở hữu 16.858.067 cổ phần chiếm 92,58 % 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:

**Nội dung 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.858.066 Cổ phần chiếm 100.0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.858.066 Cổ phần chiếm 100.0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3: ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020	KH 2021	Tăng trưởng 2021 so với thực hiện 2020 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	3.100	2.957	95,38%	3.100	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28	28,6	102,14%	28	97,9%
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	11	11	100%	11	100%

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **16.858.066** Cổ phần chiếm **100.0000** % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** Cổ phần chiếm **0,0000** % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** Cổ phần chiếm **0,0000** % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website: [www.codupha.com.vn](http://www.codupha.com.vn) bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020;
- (4) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính;

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **16.858.066** Cổ phần chiếm **100.0000** % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** Cổ phần chiếm **0,0000** % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** Cổ phần chiếm **0,0000** % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5: ĐHCĐ thông qua thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2021 : 182,70tỷ
- Doanh thu kế hoạch 2021 : 3.100 tỷ

- Chi phí năm 2021 : 3.072 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2021 : 28 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 : 9%

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.858.066** Cổ phần chiếm **100.0000 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0,0000 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0,0000 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2020	28,000
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2020	9,872
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	18,127
4	Cổ tức (9%/VĐL) (đã thực hiện 7%/VĐL năm 2020)	16,39
5	Trích lập các quỹ năm 2020:	
5a	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,500
5b	+ Thương của HĐQT; BKS (3%/LN sau thuế + 10% x LN vượt	0

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Quỹ phúc lợi	5,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	9%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	- HĐQT và kiểm soát viên chuyên trách: ít nhất 03 tháng thù lao. - Chủ tịch, Trưởng BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **16.858.066** Cổ phần chiếm **100.0000 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0,0000 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7: ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1		80.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		35.000.000
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 16.858.066 Cổ phần chiếm 100.0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT và Ban Kiểm soát xem xét và quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 16.856.266 Cổ phần chiếm 99,9893 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 1.800 Cổ phần chiếm 0,0107% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9: ĐHĐCĐ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 16.856.266 Cổ phần chiếm 99,9893 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 1.800 Cổ phần chiếm 0,0107% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 10: ĐHDCĐ Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :16.856.266 Cổ phần chiếm 99,9893 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 1.800 Cổ phần chiếm 0,0107% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 11: ĐHDCĐ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :16.856.266 Cổ phần chiếm 99,9893 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 1.800 Cổ phần chiếm 0,0107% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 12: ĐHDCĐ Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :16.856.266 Cổ phần chiếm 99,9893 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 1.800 Cổ phần chiếm 0,0107% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 13: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

+ Danh sách miễn nhiệm HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
	<b>HĐQT</b>	
1	Ông Lê Văn Sơn	
2	Ông Bùi Hữu Hiền	
3	Ông Phạm Thứ Triệu	
4	Ông Lê Văn Minh	
5	Ông Trần Anh Vương	

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Bà Chu Thị Bích Hồng	
2	Ông Trương Chí Thiện	
3	Ông Nguyễn Văn Khái	

+ Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
	<b>HĐQT</b>	
1	Ông Lê Văn Sơn	
2	Ông Bùi Hữu Hiền	
3	Ông Phạm Thứ Triệu	
4	Bà Đinh Thị Khôi	
5	Ông Trần Anh Tuấn	

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Bà Chu Thị Bích Hồng	
2	Ông Trương Chí Thiện	
3	Ông Nguyễn Văn Khái	

Phân biểu quyết:

- Tán thành :16.856.266 Cổ phần chiếm 99,9893 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0,0000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 1.800 Cổ phần chiếm 0,0107% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 14:** Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

**a) Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ trúng cử	Số cổ phần
1	Ông Lê Văn Sơn	16	99,9215%	16.844.838
2	Ông Bùi Hữu Hiền	15	99,8916%	16.839.793
3	Ông Phạm Thứ Triệu	14	99,8659%	16.835.455
4	Bà Đinh Thị Khôi	17	100,1763%	16.887.788
5	Ông Trần Anh Tuấn	12	99,8125%	16.826.455

**b) Ban Kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử	Số cổ phần
1	Bà Chu Thị Bích Hồng	100,1075%	16.876.188
2	Ông Trương Chí Thiện	99,8653%	16.835.355
3	Ông Nguyễn Văn Khái	99,8279%	16.829.055

**Nội dung 15:** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%; 0% Không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Nội dung 16:** Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban 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.
- Các cơ quan tổ chức liên quan.
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**



*[Signature]*  
**Ds. Lê Văn Sơn**