

Số: 20/NQ- ĐHĐCĐ-TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 12/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	120.000.000	132.297.302	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	700.000	706.752	101%
3	Cổ tức		0%/VDL	

- ✚ *Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 đã được điều chỉnh từ mức 140 tỷ đồng xuống 120 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận đã được điều chỉnh từ mức 03 tỷ đồng xuống 700 triệu đồng.*

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 125 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: -3,8 tỷ đồng;
- Cổ tức chi trả: Được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.228.048 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.228.048 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Tổng số tiền thù lao: 400 triệu đồng.
- Tổng số tiền đã chi: 400 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.228.048 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Để khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2020 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.228.048 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm TW25 (đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.228.048 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong năm 2020 phù hợp với các tiêu chí sau đây:
 1. Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.
 2. Chi phí kiểm toán hợp lý.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.228.048 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ks. Nguyễn Chí Linh

