CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./NQ- ĐHĐCĐ-TW25	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 70/2006QH11 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 05/4/2019,*

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	120.000.000	113.336.749	94,45%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.200.000	12.651.540	175,7%
3	Cổ tức		3%/VĐL	

- *Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2018 đã được điều chỉnh từ mức 170 tỷ đồng xuống 120 tỷ đồng.*

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 03 tỷ đồng;
- Cổ tức chi trả: Được trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

<u>ĐIỀU 2:</u> PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD		132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	d2	12.651.540.922
3	Thuế TNDN phải nộp	d3	4.493.704.930
4	Lợi nhuận sau thuế	d4 = d2-d3	8.157.835.992
5	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	d5	550.324.516
8	Phân phối lợi nhuận	d6=d4+d5	8.708.160.508
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	d4 x 5%	407.891.800
b	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	d4 x 10%	815.783.599
c	Chi trả cổ tức 2018 (dự kiến)	3%	3.988.392.300
9	Trích Quỹ đầu tư phát triển (đầu tư nhà máy)		3.496.092.809

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019	3.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chi trả cổ tức (dự kiến)	Sẽ xin ý kiến của ĐHĐCĐ năm 2020

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

<u>ĐIỀU 3:</u> THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

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

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

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019

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 2018 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 2019 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 2019 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

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

<u>ĐIỀU 4:</u> LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- 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 2019 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: …….%, đại diện cho …….. cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>ĐIỀU 5</u>: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2019

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: …….%, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>ĐIỀU 6:</u> TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.
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 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 10h30 cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

Ks. Nguyễn Chí Linh