

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/4/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể:

- 1.1 Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2021:
 - + Tổng doanh thu: 166,2 tỷ đồng;
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: - 7,25 tỷ đồng.
- 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
 - + Tổng doanh thu: 135 tỷ đồng;
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế: 360 triệu đồng.

Điều 2: Thông qua phương án cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty năm 2022. Cụ thể:

- + Thành lập Phòng Kinh doanh.
- + Sáp nhập Phòng Tổ chức Lao động vào Phòng Hành Chính Quản trị.
- + Giải thể phòng Điều phối bán hàng.
- + Giải thể phòng Marketing.
- + Giải thể các Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Chi nhánh Miền Đông, Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Nha Trang, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Hà Nội.



Điều 3: Thông qua Quỹ lương, thưởng năm 2022. Cụ thể:

+ Quỹ lương: 17%/doanh thu.

+ Quỹ thưởng: Nếu Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch thì HĐQT trích 50% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để thưởng cho CB-CNV Công ty nhưng tối đa không vượt quá hai tháng lương thu nhập.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế phân định quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành ban ngày kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 10/4/2017.

Điều 6: Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website: www.uphace.vn;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. Trịnh Xuân Vương

