



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

TP.HCM, ngày 23/04/2022

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2022, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự đại hội có 23 cổ đông sở hữu và đại diện 14.195.691 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 84,34 % trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022

- Tổng doanh thu : 956,1 tỷ đồng. (tăng 8,68% so với năm 2021).
Trong đó : Doanh thu SX : 859 tỷ đồng (tăng 9,38% so với năm 2021).
Doanh thu khác : 97,1 tỷ đồng (tăng 2,89% so với năm 2021).
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 82 tỉ đồng (tăng 6,36% so với năm 2021).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 40 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 102 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Trên 20%/ Vốn điều lệ.
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 20 tỷ.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch

2022.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.



Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2022 (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế):

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

Điều 6: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng doanh thu : 879,73 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 77,11 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 16,89 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 60,22 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 38,23 tỷ đồng.
- Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc: 315 triệu đồng.
- Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ : 33,66 tỷ đồng. (Bằng 55,9% lợi nhuận sau thuế).
- Trích quỹ Công ty : 26,23 tỷ đồng. (Bằng 43,57% lợi nhuận sau thuế).

Trong đó :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 21,42 tỷ đồng. (Bằng 35,57% lợi nhuận sau thuế).
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4,81 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2022 :

- 1/ Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0 % ý kiến khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT



DS. Kiều Hữu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- 1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.
- 2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022
 - Tổng doanh thu : 956,1 tỷ đồng. (tăng 8,68% so với năm 2021)
Trong đó : Doanh thu SX : 859 tỷ đồng (tăng 9,38% so với năm 2021)
Doanh thu khác : 97,1 tỷ đồng (tăng 2,89% so với năm 2021)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 82 tỷ đồng (tăng 6,36% so với năm 2021).
 - Nộp ngân sách Nhà nước : 40 tỷ đồng.
 - Tổng quỹ lương : 102 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức : Trên 20%/ Vốn điều lệ
 - Đầu tư máy móc, TSCĐ : 20 tỷ.
 - Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2022
- 5- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2022. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)
- 6- Thông qua kết quả HĐSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tổng doanh thu : 879,73 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 77,11 tỷ đồng.
 - Thuế TNDN : 16,89 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 60,22 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách Nhà nước : 38,23 tỷ đồng.
 - Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc: 315 triệu đồng.
 - Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ : 33,663 tỷ đồng. (Bằng 55,9% lợi nhuận sau thuế)

- Trích quỹ Công ty : 26,238 tỷ đồng. (Bằng 43,57% lợi nhuận sau thuế)

Trong đó :

+ Quỹ đầu tư phát triển : 21,42 tỷ đồng. (Bằng 35,57% lợi nhuận sau thuế)

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4,81 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2022 :

- 1/ Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS; Thư ký Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Trần Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**
184/2 Lê Văn Sỹ – P.10 – Q. Phú Nhuận - Tp.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**
TP.HCM, Ngày 23 tháng 04 năm 2022

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Trị sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 24/03/2003, thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

Điện thoại : (84-028) 38440 106 Fax : (84-028) 38440 446

Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 23/04/2022, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha, số 184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 - Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung sau :

- 1 - 08h – 08h20 : Tiếp đón đại biểu và khách mời.
- 2 - 08h20 : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 3 - 08h30 : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
+ Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 28/03/2022 : 572 cổ đông sở hữu : 16.831.904 cổ phần có quyền biểu quyết.
+ Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc : 23 cổ đông, sở hữu : 14.195.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 84,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4 - 08h40 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí làm việc :
 - Chủ tịch Đoàn :
 - 1/. Ông Kiều Hữu : Chủ tịch HĐQT
 - 2/. Ông Hoàng Thế Bắc : Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài Chính Kế toán
 - Thư ký đoàn :
 - 1/. Ông Lê Văn Hiếu
 - 2/. Bà Lê Thị Thanh Thảo



• Ban kiểm phiếu :

1/. Ông Nghiêm Minh Tuấn

2/. Ông Huỳnh Võ Thuật

3/. Ông Trương Việt Thành

5 - 08h55 Ông Hoàng Thế Bắc – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : 23 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp.
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

6 - 09h05 Ông Hoàng Văn Hòa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022, Báo cáo nhanh thực hiện Quý 1 năm 2022.

7 - 09h20 Ông Hoàng Thế Bắc – Thành viên HĐQT trình bày Dự kiến phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

8 - 09h25 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trình bày trình bày Báo cáo của HĐQT 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022, dự kiến dự án đầu tư.

9 - 09h40 Ông Trần Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Đọc thư kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2022;

10 - 09h45 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

+ Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Kế hoạch tài chính năm 2022, Thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

11 - 10h45 Ông Nghiêm Minh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của HĐQT.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của BKS.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Kế hoạch tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS 2021.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.



+ Phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

12 - 10h50 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

13 - 10h55 Tổng kết Đại hội:

Ông Kiều Hữu – Thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bế mạc Đại hội.



KIỀU HỮU

CHỦ TỊCH ĐOÀN

HOÀNG THẾ BẮC



THƯ KÝ ĐOÀN

LÊ THỊ THANH THẢO

LÊ VĂN HIẾU