

Số: 20/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

Tổng Doanh thu:	18.167.601.211.798 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	18.142.491.569.680 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	50.489.455.711 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Tổng Doanh thu:	18.349.277.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	50.994.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Điều 5: Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật.

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	-1.164.303.014
2	LNST 2020	36.901.183.654
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	35.736.880.640



STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
4	Phân phối lợi nhuận	34.570.654.366
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	1.845.059.183
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.845.059.183
7	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
8	LNST còn lại sau phân phối	1.166.226.274

5.3. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/ người/ tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	20.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

5.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể:

- 6.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Tô Thúy Anh
- 6.2. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thanh Lan.
- 6.3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Bá Tuấn

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ LOAN

