

**CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2022/NQ-ĐHĐCĐ-VMD

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

Tổng Doanh thu:	12.454.210.705.965 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	12.311.862.982.030 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	29.878.493.016 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Tổng Doanh thu:	8.800.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	23.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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 2022 theo đúng quy định của Pháp luật.

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	(461.768.307)
2	LNST năm 2021	21.124.233.480
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	20.662.465.173
4	Phân phối lợi nhuận	17.552.691.348
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	1.056.211.674
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.056.211.674
7	Chi cổ tức (10% /mệnh giá) (*)	15.440.268.000
8	LNST còn lại sau phân phối	3.109.773.825

5.3. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022 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 như sau:

Tại mục 4 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty sửa đổi như sau:

- Công ty có Hai (02) Người Đại diện trước pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Người Đại diện trước pháp luật của công ty có Quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.

- HĐQT phân công hoặc thay đổi Người đại diện trước pháp luật của công ty.

Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc sửa đổi Điều lệ và các văn bản pháp nhân khác có liên quan đến việc thay đổi này.

5.5. Thông qua việc thay Người đại diện Pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty bao gồm Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

Số lượng người Đại diện theo Pháp luật: 02 người bao gồm:

+	Họ và tên: Trần Mỹ Linh	Giới tính: Nữ
	Chức danh: Tổng Giám đốc	Sinh ngày: 18/01/1982
	Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
	CMND số: 001182010004	Ngày cấp: 10/8/2015
	Nơi cấp: Cục Cảnh sát	

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Số 51 ngõ 29 phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sau khi được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) bầu.

Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh và các văn bản pháp nhân khác có liên quan đến việc thay đổi này.

- 5.6. Thông qua Quy chế Ban Kiểm soát
- 5.7. Thông qua Quy chế Hội Đồng Quản trị
- 5.8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- 5.9. Thông qua việc tìm kiếm đối tác kinh doanh

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể:

6.1. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 có 05 thành viên gồm có các Ông/Bà có tên sau đây:

+.....

+.....

6.2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 có 03 thành viên gồm có các Ông/Bà có tên sau đây:

+.....

+.....

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
CHỦ TỌA**

TRẦN ĐÌNH HUYNH

