

Số: 15/2023/NQ-VMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

Điều 2. Thông báo Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	3.072.886.417
2	LNST năm 2022	34.817.836.829
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	37.890.723.246
4	Phân phối lợi nhuận	32.621.427.841
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.740.891.841
6	Chi cổ tức bằng tiền mặt	30.880.536.000
7	LNST còn lại sau phân phối	5.269.295.405



Điều 7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

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

Điều 8. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ TIÊN DŨNG

