



CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

Tổng Doanh thu:	7.133.722.584.680 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	7.073.498.738.744 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	47.409.940.707 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

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

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 2023 theo đúng quy định của Pháp luật;
- 5.2. Thông qua phương án 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
4.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)</i>	<i>1.740.891.841</i>
4.2	<i>Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)</i>	<i>30.880.536.000</i>
5	LNST còn lại sau phân phối	5.269.295.405

5.3. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 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 Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Điều 6. 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: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ XUÂN TÙNG