

Số: 01.../2024/TTr-VMD

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex, Ban kiểm soát kính trình Đại Hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex trong năm tài chính 2024 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Để đảm bảo tính độc lập khách quan của kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn được kỹ càng;

- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex với giá cả cạnh tranh.

BKS Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các Công ty có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN BÁ TUẤN

Số: 02/2024/TTr-VMD

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Biểu quyết thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2022:

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2022 là: **2.833.181.148 đồng**

2. Dự kiến mức chi thù lao năm 2023:

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	20.000.000	720.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng cộng				1.920.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là: **2.340.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: **Hai tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn**)

3. Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chữ ký)

3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ XUÂN TÙNG

Số:.....03.../2024/TTr-VMD

Hà Nội, ngày...06...tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối Lợi nhuận năm 2023)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023 của Công ty là **33.370.452.012 đồng**, trong đó tính riêng năm 2023 đạt **28.237.184.079 đồng**. Phần lợi nhuận cùng với một phần lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm trước dùng để chi cổ tức với tỷ lệ **20%/cổ phiếu** bằng tiền mặt và tái đầu tư.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	5.133.267.933
2	LNST năm 2023	28.237.184.079
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	33.370.452.012
4	Phân phối lợi nhuận	30.880.536.000
	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
5	LNST còn lại sau phân phối	2.489.916.012

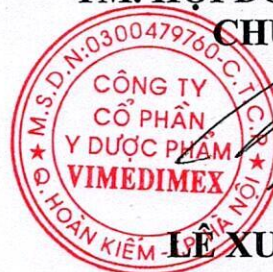
(*): Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện đang lưu hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 04./2024/TTr-VMD

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính thưa: Quý Cổ đông 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 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

Để tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Dự thảo Quy chế đính kèm).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ XUÂN TÙNG

Số: 05 /2024/TTr-VMD

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kì 2022-2027)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông/ Bà:
- Ông Christian Schenndedt
Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, số lượng: 1 thành viên
 2. Miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/ Bà:
- Bà Phạm Thị Thu Thảo
Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, số lượng: 1 thành viên
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HBS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ XUÂN TÙNG