



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

**NADYPHAR**

Số: QĐ/2022/NQĐHĐCĐ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 31 tháng 03 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

Thông qua các nội dung sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	100 %
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau : ❖ <b>Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021:</b> Tổng doanh thu : <b>98,371</b> tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : <b>24,854</b> tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : <b>21,382</b> tỷ đồng ❖ <b>Kế hoạch năm 2022:</b> Tổng doanh thu : <b>135</b> tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : <b>25</b> tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông : Tối thiểu <b>5%</b> /năm	100 %
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2021.	100 %
Nội dung 4	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.	100 %
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.	100 %
Nội dung 6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 như sau : - Quỹ đầu tư phát triển : <b>15%</b> - Quỹ phúc lợi : <b>1%</b> - Quỹ khen thưởng : <b>10%</b> - Quỹ thù lao HĐQT : <b>5%</b> - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 : <b>10%</b> ( bằng tiền mặt )	100 %
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược	100 %



TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ đồng ý
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn	100 %
Nội dung 8	Bầu bổ sung 1 phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.	100 %

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 31/03/2022. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐOÀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGÔ NAM THẮNG**

**HUYNH NGUYỄN THANH**

**TRỊNH BÍCH DUNG**

