

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	150.574.932.052	157.500.000.000	170.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.541.412.864	13.500.000.000	15.000.000.000

3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.012.042.092	1.350.000.000	1.500.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.006.021.046	675.000.000	750.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	17.523.349.726	11.475.000.000	12.750.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	14%	12%	12%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 4.

- Thông qua danh sách 02 Công ty kiểm toán dưới đây và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty.
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị nêu trên sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty và giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị do Hội đồng quản trị lựa chọn.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023 của Công ty, chi tiết:

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối hợp nhất đến năm 2022		8.450.953.502
2	LNST từ kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022		20.541.412.864
3	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (%/LNST công ty mẹ)	10%	2.012.042.092
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (%/LNST công ty mẹ)	05%	1.006.021.046
5	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (%/Mệnh giá)	14%	12.319.987.400
6	LNST chuyển sang năm 2023		13.654.315.828

Kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10%.

- Chia cổ tức năm 2023: 12% mệnh giá.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Chi trả cổ tức năm 2022: 14,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

+ Đã trả tạm ứng cổ tức năm 2022: 10,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

+ Chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 19/05/2023.
- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 (phần còn lại): Ngày 19/06/2023.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2023 cho các Thành viên HĐQT, BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN.
- SGDCK HN.
- TT LKCK – CN HCM.
- HĐQT, BKS, BTGD;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Lê Thanh Trúc

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”);
Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023;
Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023,



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, chi tiết:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: Trồng và sơ chế cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm.	0128

2. Sửa đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thuốc, dược phẩm; dụng cụ y tế, thiết bị y tế; mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch sát khuẩn; dược liệu, cao dược liệu	4649 (chính)
Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc; sản xuất dược liệu, cao dược liệu	2100

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý và Nhân viên các phòng ban, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN.
- SGDCK HN.
- TT LKCK – CN HCM.
- HĐQT, BKS, BTGD;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Lê Thanh Trúc