

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty số 01/2022/BB-DHDCD ngày 14/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TT-DHDCD với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	715.486.224.953 đồng
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	110.284.101.900 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	87.756.304.428 đồng
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000 đồng
5	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	85.756.304.428 đồng
6	Cổ tức 2021	không chia

Lý do không chia cổ tức năm 2021: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

DVT: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng 2022 so với 2021
1	Doanh thu thuần	703.634	845.510	20,2%

2	Lợi nhuận gộp (hợp nhất)	210.152	254.532	21,1%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	110.284	133.653	21,2%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	1.781.028.068.118
2	Nợ phải trả	759.357.932.999
3	Vốn chủ sở hữu	1.021.670.135.119
4	Tổng doanh thu	715.486.224.953
5	Lợi nhuận trước thuế	110.284.101.900
6	Lợi nhuận sau thuế	87.756.304.428
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	85.960.657.177

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 theo Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách đề xuất đơn vị kiểm toán:
 - 1.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
 - 1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - 1.3. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
 - 1.4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
 - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 của Công Ty theo danh sách đề xuất ở mục 1. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chi thù lao năm 2021 :
 - 1.1. Hội đồng quản trị:
 - Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 234.000.000 đồng (do 1 thành viên từ nhiệm và công bố thông tin tháng 8/2021).

- 1.2. Ban kiểm soát :
- Số lượng: 03 thành viên
 - Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2022: giữ nguyên như năm 2021 cụ thể như sau:

- 2.1. Hội đồng quản trị:
- Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

- 2.2. Ban kiểm soát :
- Số lượng: 03 thành viên.
 - Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

- Bầu thành viên HĐQT Công Ty, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các cá nhân, kể từ ngày 14/06/2022:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Văn Sang	45.792.054	Trúng cử
2	Nguyễn Ngọc Bích	45.732.054	Trúng cử
3	Bùi Hồng Hạnh	45.722.554	Trúng cử
4	Nguyễn Ninh Dũng	45.692.054	Trúng cử
5	Tướng Thị Thu Hạnh	45.692.054	Trúng cử

- Bầu thành viên BKS Công Ty, nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các cá nhân, kể từ ngày 14/06/2022:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Phan Thị Hòa	45.726.154	Trúng cử
2	Lê Thị Thương	45.726.154	Trúng cử
3	Phạm Thị Huế	45.726.154	Trúng cử



Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 07/2022/TT-DHDCD, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- 1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty.
- 1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty;
- 1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công Ty lựa chọn;
- 1.6. Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty;
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu;
- 1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.9. Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công Ty.

Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.

- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.
5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
6. Giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:
 - 6.1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - 6.2. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;



- 6.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long, đăng ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- 6.4. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- 6.5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 11. Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP theo Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHDCĐ, nội dung cụ thể như sau:

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

- 1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP (Dự án bao gồm 2 nhà máy: Nhà máy sản xuất thuốc ung thư và Nhà máy sản xuất dược phẩm Non-Betalactam).
- 1.2. Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính: số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- 1.4. Địa điểm xây dựng: Khu Công Nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- 1.5. Nguồn gốc sử dụng đất: thuê đất của Tổng Công ty IDICO
- 1.6. Tổng diện tích xây dựng dự kiến: 20.000 m²
- 1.7. Mục tiêu đầu tư của dự án: Sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn EU-GMP để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu/ gia công cho các đối tác nước ngoài; Nâng cao năng lực và vị thế của Công Ty trong lĩnh vực dược phẩm.
- 1.8. Quy mô đầu tư dự kiến: 45.000.000 USD
- 1.9. Hình thức quản lý dự án: do HĐQT Công Ty quyết định
- 1.10. Tiến độ thực hiện: dự kiến khởi công Quý 4/2022 và hoàn thành sau 24 tháng.

2. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- 2.1. Thông qua chủ trương đầu tư "Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP" theo các nội dung đã nêu trên.
- 2.2. Giao và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các nội dung khác và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty. Trong phạm vi được giao và ủy quyền, HĐQT được toàn quyền triển khai thực hiện cũng như sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ chủ trương đầu tư dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn trong: lựa chọn nhà thầu triển khai, thời gian triển khai; sửa đổi quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng, diện tích xây dựng,...

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Website Cty và CBTT;

- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang