

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 23/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:**
Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, ký ngày 26 tháng 3 năm 2021.
- Doanh thu thuần: 671.246.206.966 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 68.927.680.762 đồng.
- Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Kế hoạch kinh doanh 2021:**
Đại hội đồng cổ đông thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	690.600.452.595 đồng
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.944.370.290 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	68.927.680.762 đồng
4	Cổ tức 2020	không chia

Lý do không chia cổ tức năm 2020: công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	805.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	301.457.000.000 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	110.009.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- a) Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty nhằm khuyến khích, ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty.
- b) 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, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- c) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- d) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e) Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công ty lựa chọn;
- f) Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty;
- g) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu;
- h) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- i) Đối tượng phát hành:
 - Là công đoàn cơ sở của Công ty;
 - 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.
- j) 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.

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- a) Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- b) 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;
- c) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - d) 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
 - e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn điều lệ, với các thông tin chính như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 568.328.240.000 đồng
2. Số cổ phiếu đang lưu hành: 56.832.824 cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 14.208.206 cổ phiếu
4. Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 142.082.060.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 710.410.300.000 đồng
7. Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán riêng lẻ: 71.041.030 cổ phiếu
8. Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động và tăng vốn cho các công ty thành viên

Điều 8. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2020:	68.927.680.762 đồng
2	Trích lập:	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại:	66.927.680.762 đồng

Điều 9. Thông qua Tờ trình việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa công ty với những bên có liên quan
 - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
 - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - 1.3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.

- 1.4. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công ty.
- 1.5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có quyết định khác.
- 1.6. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty Cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
5	Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas	Công ty con
6	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có quyết định khác.

Điều 10. Thông qua Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đồng ý việc chi thù lao năm 2021 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2020 :**

▪ **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.

▪ **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.
- ✓ **Chi thù lao năm 2021:** giữ nguyên như năm 2020, cụ thể như sau:

▪ **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.

▪ **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 11. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi được sửa đổi, bổ sung.
2. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Trưởng Ban kiểm soát ký, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:



- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Minh Hoài kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, ngày 23/04/2021.
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Anh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 23/04/2021.

Điều 14. Triển khai thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, 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 Ban Kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, 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.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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 15. 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 2021.

Nơi nhận :

- Các cổ đông qua website Công ty;
- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PHCNS.

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



Nguyễn Văn Sang

