

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của DCL, ngày 24/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 24/06/2020 tại địa chỉ: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông (trực tiếp: cổ đông, ủy quyền: cổ đông), đại diện cho: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020;**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:**  
Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 30/8/2019.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;**  
Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, ký phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2019.  
- Doanh thu thuần: 752.014.228.599 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế: 87.003.627.848 đồng.
- Điều 6. Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2019:	87.003.627.848 đồng
2	Trích lập:	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại:	85.003.627.848 đồng

**Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đồng ý đề xuất chi thù lao năm 2020 như sau:**

✓ **Chi thù lao năm 2019 :**

▪ **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 2020:** giữ nguyên như năm 2019, 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 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:**

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

9.1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

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 Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm 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 Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS
---	-------------------------------------	---

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí từ ngày 02/01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác giữa Dược Cửu Long với những bên có liên quan dưới đây:

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 Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT, BKS
9	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS

**Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:**

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 11. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	844 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp	279 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	83,6 tỷ đồng

**Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thế Cao kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, ngày 24/06/2020.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Phí Xuân Trường kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, ngày 24/06/2020.
  - Thông qua việc bầu ..... làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Thông qua việc bầu ..... làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ban kiểm soát đã họp và bầu ông ..... làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 13. Triển khai thực hiện:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN;
- Hose;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PHCNS.

**Nguyễn Văn Sang**