

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Khoa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược Khoa ngày 24/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh- tài chính giai đoạn 2016- 2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 5. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ từ 30,0391 tỷ đồng lên 37,54692 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu thành công và tuân thủ theo quy định pháp luật.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Trường Giang
2. Ông Hà Đăng Thành



3. Ông Phạm Đình Quyết
4. Bà Trương Thanh Nhân
5. Ông Mai Thành Trung

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

1. Bà Lương Hoài Phương
2. Ông Lưu Quang Sáng
3. Ông Phạm Văn Giang

Điều 7. Thông qua tờ trình quyết toán quỹ thù lao HĐQT, quỹ thù lao BKS năm 2020 và đề xuất quỹ thù lao HĐQT, quỹ thù lao BKS năm 2021.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Khoa trên nguyên tắc đảm bảo tiêu chí chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2019.

Điều 10. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 11. Thông qua việc xem xét, sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2021, Biên bản họp, các Quy chế, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Khoa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trường Giang