



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 10/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ năm ngày 11/4/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 17/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, kế hoạch năm 2025 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2024 như sau:

1. Doanh thu: tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng

Kế hoạch năm 2025:

1. Doanh thu: tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với% số phiếu tán thành (trương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với% số phiếu tán thành (trương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2024	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối			93.138.292.343
2	Lợi nhuận sau thuế 2024	96.454.000.000		132.975.841.659
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024			226.114.134.002
	Trong đó:			
3.1	Trả cổ tức	20%		41.958.000.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	4 tỷ		4.000.000.000
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		10.300.976.248
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	HĐQT: 02 tháng thù lao/người		101.333.333
		Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: 02 tháng thù lao - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024		246.250.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối			169.507.574.420

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ đồng
2	Tỷ lệ cổ tức	20%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và	Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
	vượt kế hoạch lợi nhuận	hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: 02 tháng thù lao/người - Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 02 tháng thù lao - Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2025

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 với% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với..... cổ phần có quyền biểu quyết).

a. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024: 748.363.636 đồng.

(Bảy trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi sáu đồng)

Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chức danh	Số tiền năm 2024
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	196.272.727
2	Thành viên độc lập HĐQT	129.545.455
3	Thành viên HĐQT	274.545.455
II	Ban kiểm soát (tính đến 10/4/2024)	
1	Trưởng BKS	134.545.455
2	Thành viên BKS	13.454.545

b. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025

c.

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2025 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	1	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	8.000.000

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC.

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

Hàn Thị Khánh Vinh