



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam sửa đổi bổ sung tháng 5/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Doanh số mua vào : 1.200 tỷ đồng
- Doanh số bán ra : 1.230 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 45.000.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 18 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt : 4.090.119.309 đồng.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau :



1. Chia Cổ tức năm 2023: **3.609.180.000** đồng (tỷ lệ cổ tức : 18%) bằng tiền VND. Ngày chốt Danh sách đăng ký cổ đông lĩnh cổ tức 2023 : 15/05/2024
2. Trích thưởng HĐQT : 1,5% lợi nhuận sau thuế,
tương đương : 61.000.000 đồng (làm tròn số)
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế,
tương đương : 122.000.000 đồng (làm tròn số)
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 297.939.309 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng với tổng trị giá đến 500 tỷ đồng.
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng tuân thủ quy định của pháp luật, của công ty đảm bảo tối đa lợi ích của công ty cũng như hiệu quả nguồn vốn.

Điều 5. Sửa đổi Điều 33 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.

Bỏ Mục f, Khoản 2, Điều 33 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty : “Không đương nhiệm tham gia Hội đồng quản trị hoặc giữ cương vị Tổng (Giám) đốc điều hành doanh nghiệp khác ngoài Công ty.”

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Điều 7. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Hoàng Thị Thái Thanh kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung : Bà Hà Lan Anh

Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung : là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 9. Điều khoản thi hành

0108
ÔNG
CỔ PH
T NHẬP
TẾ VIỆT
ĐINH - T

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng và tất cả các cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, các thành phần khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban TGD
- Kế toán trưởng
- Các CD; Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN TRỌNG QUÝ

