

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 23 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 4. Thông qua định hướng lớn, mục tiêu tái cơ cấu Vinapharm giai đoạn 2023 – 2027 nêu tại Tờ trình số/TTr – HĐQT ngày v/v Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Ủy quyền HĐQT phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP giai đoạn 2023-2027 và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được thông qua. (*Đề án kèm theo*)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số...../TTr – HĐQT ngày về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình số...../TTr – HĐQT ngày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 7. Thông qua Tờ trình/TTr – HĐQT ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình/TTr – HĐQT ngày về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

.....

Điều 9. Thông qua Tờ trình/TTr – HĐQT ngày về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể:

.....

Điều 10. Thông qua Tờ trình/TTr – BKS ngày về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2024 theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:

-

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- SCIC (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

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

Đinh Xuân Hân