

CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH

Số: 01./2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định ;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình do Hội đồng quản trị “HĐQT” đã trình và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản số 01./2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty từ năm 2018 – 2023; Phương án kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư 2024;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đến năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Miền Trung theo tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024 của HĐQT Công ty, với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện đến năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	19.577
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(6.926)
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(6.926)

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định theo tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024.

Điều 4: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định theo tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 20/04/2024.

Điều 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định theo tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 20/04/2024.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024 của HĐQT, về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phần dự kiến chào bán 6.870.400 cổ phần (*Sáu triệu, tám trăm bảy mươi ngàn, bốn trăm cổ phần*).

Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động chọn 01 (một) đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024 của HĐQT để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định .

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/04/2024 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	247.757
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.560
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	16.560
4	Chi thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	3%
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	16.063

Điều 9: Thông qua đề xuất chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/04/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 10: Thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 06/04/2024 của HĐQT Công ty.

Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ/số CP tham dự ĐH
I	Thành viên Hội Đồng Quản Trị		
1	Lê Thanh Nam	25.145.988	73,20%
2	Lê Minh Phụng	26.958.227	78,48%
3	Nguyễn Thành Nhân	29.814.693	86,79%
4	Đinh Như Thanh	25.456.692	74,11%
II	Thành viên Ban Kiểm Soát		
1	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	31.725.450	92,35%
2	Phạm Phan Thông	24.491.000	71,29%
3	Lê Hoàng Nhật	24.360.250	70,91%

Điều 11: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2024, đã được đọc và thông qua tại Đại hội của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2024 ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bitechphar;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, thư ký ĐH

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



Lê Thanh Nam

