

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 17/6/2020;
- Căn cứ quy định Pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Khoa ngày 01/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược Khoa ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023.

Điều 8: Thông qua Phương án trích quỹ khen thưởng HĐQT năm 2023 và nội dung điều chỉnh Phương án trích quỹ khen thưởng HĐQT năm 2024.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Điều 10: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2024, Biên bản họp, các Quy chế, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. 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 11;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.NT.Huệ1

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

