

**Trích: NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/03/2022 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SX-KD 2021 của Medipharco (Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

Điều 2: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐTN) năm 2022 (Chi tiết theo BB họp HĐQT đính kèm!)

1. Thời gian – Tiến độ: 7h30 ngày 19/ 4/2022 – Thứ ba
2. Địa điểm: Số 08- Nguyễn Trường Tộ .Thành phố Huế
3. Nội dung Đại hội:

- a) Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2021 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2022
- b) Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2021 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2022
- c) Báo cáo tài chính công khai 2021 đã được kiểm toán
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2021 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- e) Thông qua các Tờ trình về:
 - ❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
 - ❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - ❖ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
 - ❖ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2022
- f) Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

4. Thông qua “Ngày đăng kí cuối cùng” chốt Danh sách sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐH: Ngày 25/03/2022



5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết – Thể lệ bầu cử- Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN
6. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.
7. Tiến độ chuẩn bị và phân công chuẩn bị:

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian	Ghi chú 2022	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	2022		
1.	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HĐ đã kí với UHY)	28/02/2022 (dự kiến theo hợp đồng)	TCTC lưu ý ngày ghi trên BC kiểm toán đã hoàn chỉnh – đóng dấu- Scane không được quá 24h so với ngày CBTT về Kết quả KT(ngày 1/3/2022 - Thứ ba)	TGD-KTT
2.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua kết quả BC kiểm toán 2/ Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐ và ngày ĐK cuối cùng- Ngày ĐH	02/03/2022	Quy định: Cần có NQ trước ngày công bố thông tin và gửi VSD về ĐK ngày cuối cùng Thứ tư	TVHĐQT
3.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về hợp ĐHĐCĐTN	03/03/2022	Quy định Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng! Thứ năm	CTHĐQT& A Minh-Thịnh
4.	Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN	3/3/2022	Số liệu báo cáo theo kết quả kiểm toán	CYHĐQT + TCTC: Hồ Hà, Thúy Hà
5.	Ngày Đăng ký cuối cùng (với VSD về chốt danh sách sở hữu CK) và Hồ sơ báo cáo theo quy định CK	25/3/2022	Quy định cách ngày CBTT tối thiểu trước 21 ngày so với ngày ĐH Thứ Sáu	CTHĐQT Cung cấp dữ liệu BC: TCTC
6.	VSD gửi Danh sách CĐ	28/3	Thứ Hai	VSD
7.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	29/3	Thứ Ba	CTHĐQT; A Minh
8.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ	29/3	Quy định: Gửi trước Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ	TCTC: Hồ Hà, Thúy Hà a.Thịnh a Minh
9.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN	<9/4	Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN& HNX và trên WEB	CTHĐQT; A Minh +A Thịnh
10.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	15/4	14h30_ Thứ ba; Quy định trước ĐH 5 ngày	Ban Tổ chức ĐH

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian	Ghi chú 2022	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
			Thứ Sáu	
11.	Đại Hội đồng cổ đông	19/4	Thứ ba	Ban TC: HĐQT
12.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	20/4	Công bố sau 24h- Thứ tư	CTHĐQT; A Minh + A Thịnh
B/	TRẢ CỔ TỨC 2021		Theo tiến độ của ĐHĐCĐ 2022	CTHĐQT Sẽ xây dựng chi tiết và TB sau!

Điều 3: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (Chi tiết đính kèm!)

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Thứ kí, Người QTNB, Ban Kiểm soát , Ban Tổng giám đốc, Các đơn vị trực thuộc liên quan Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (Kèm BB HĐQT ngày 2/3/22)
- Lưu CTHĐQT (Gốc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS Phan Thị Minh Tâm

