

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ VIỆT NAM NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM NĂM 2023**

- 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Doanh số mua vào : 1.070 tỷ đồng
- Doanh số bán ra : 1.085 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 43.000.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 4,7 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 18 %

với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt : 3.997.155.964 đồng.



Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau :

1. Chia Cổ tức năm 2022: **3.609.180.000** đồng (tỷ lệ cổ tức : 18%) bằng tiền VNĐ. Ngày chốt Danh sách đăng ký cổ đông lĩnh cổ tức 2022 : 12/05/2023
2. Trích thưởng HĐQT : 1,5% lợi nhuận sau thuế,
tương đương : 60.000.000 đồng (làm tròn số)
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế,
tương đương 120.000.000 đồng (làm tròn số)
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 207.975.964 đồng
với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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.
với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, nhưng phải đảm bảo là tổ chức kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.
với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Ủy quyền toàn quyền cho HĐQT :

- Tiếp tục tìm kiếm các phương án khả thi để triển khai xây dựng hệ thống nhà kho trên diện tích đất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- Triển khai việc tiến hành cải tạo lại khu văn phòng công ty tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để trình ĐHQĐ.

với tỷ lệ tán thành : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

0836
G T Y
PHÂN
HẬP KH
IỆT NAN
TP. H

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2023 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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TRỌNG QUÝ

