

Số: 01/2025/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB- ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2025 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung**

- Kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị ;
- Kết quả giám sát hoạt động năm 2024 đối với Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2025 Hội đồng quản trị;

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2024**

- Tổng tài sản: **748.950.740.838** đồng.
- Doanh thu thuần: **949.702.325.612** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **98.722.774.519** đồng.

**Điều 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Doanh thu thuần: **1.000** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **100** tỷ đồng

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát với những nội dung**

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2024;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2025 của Ban kiểm soát;

**Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024**

Mức chia cổ tức năm 2024 = 30% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt.  
Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

**Điều 6. Thông qua mức trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2024**

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;



**Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025**

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

**Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2025**

Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tối thiểu là 25% vốn điều lệ;

**Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Nhất trí bổ sung mã ngành 6810 - kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê khác.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định.

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Nhất trí sửa đổi điều 4.1 – Điều lệ Công ty – Bổ sung ngành nghề kinh doanh mã 6810 vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 12.** Thông qua chủ trương đầu tư mua đất làm kho tại Chi nhánh Miền Trung và mở thêm địa điểm kinh doanh kho hàng tại Đà Nẵng.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định.

**Điều 13: Điều khoản thi hành:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Nơi nhận:**

- Như điều 13 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

T/M BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAM DƯỢC

Lã Xuân Hạnh

