

Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYỀN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Tuyền Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược Tuyền Quang số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-TUNACO ngày 13/05/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG NĂM 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 13/2023/BC-HĐQT-TUNACO ngày 13/05/2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-TUNACO ngày 13/05/2023.

**ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo tài chính năm 2022

**ĐIỀU 3. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Chi Nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập

**ĐIỀU 4. THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI NĂM 2023-2028**

1. Thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028 từ ngày ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 này:



a. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Vũ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên HĐQT
3	Dương Thị Ngọc	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên HĐQT
5	Vũ Thị Bích Liên	Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Yến Hồng	Trưởng ban KS
2	Nguyễn Thị Nga	Thành viên BKS
3	Phạm Thị Tuyết Mai	Thành viên BKS

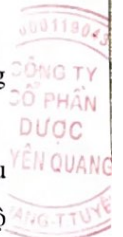
**ĐIỀU 5. THÔNG QUA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN TỈNH TUYỀN QUANG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số dự án trên tỉnh tuyên quang của công ty:

1. Dự án tổ hợp nhà máy GMP, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ dược liệu: An Khang, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
2. Phát triển vùng trồng Dược liệu quý tại Tuyên Quang Na Hang Tuyên Quang
3. Trung tâm bảo tồn, trồng và phát triển Dược liệu kết hợp Du lịch sinh thái tại Xã Kiến Thiết, Yên Sơn, Tuyên Quang; tổng diện tích dự kiến
4. Đầu tư phát triển dự án, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trên đất đã có sẵn của công ty.
5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu từ 50 tỷ lên 130 tỷ

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. HĐQT và Ban điều hành công ty sẽ triển khai lập báo cáo khả thi của từng dự án và thông qua phê duyệt theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ công ty.
2. Điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án đầu tư dự án các dự án tại mục 1.2.3 Điều 6 gồm: tên dự án, nhà đầu tư, công suất, sản lượng, diện tích, địa điểm, mức đầu tư, tiến độ dự án, cơ cấu vốn đầu tư, các vấn đề khác liên quan đến Dự án.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư đất, vay nợ, huy động vốn khác, phát hành bảo lãnh, đảm bảo cho việc thực hiện Dự án.





4.HĐQT của công ty sẽ lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ từ 50 tỷ lên 130 tỷ và báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường gần nhất.

**ĐIỀU 6: THÔNG QUA NỘI DUNG VỀ CƠ CHẾ GIAO/ ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028 THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC.**

± Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ chế giao/ Ủy quyền thực hiện một số công việc cho HĐQT trong năm 2023:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Tính toán phương án tăng vốn để đầu tư cho Dự án năm 2023

± Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất (nếu có).

**ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 05 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website TUNACO
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS (để biết);
- Lưu TV, HC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
ĐƯỢC  
TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Khánh Trung

