

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYÊN QUANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Tuyên Quang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang số /2024/BB-ĐHĐCĐ-TUNACO ngày 06/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang được tổ chức tại Trụ sở Công ty, số 225 Quang Trung, phường Tân Quang, thành Phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, ngày 06/04/2024 với tổng số cổ đông được triệu tập 52 cổ đông: trong đó

+ Cổ đông tham gia trực tiếp 18 cổ đông đại diện cho 2.476.414 cổ phần bằng 49,53% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;

+ Cổ đông ủy quyền 19 cổ đông đại diện cho 1.898.233 cổ phần bằng 37,96% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành;

+ Cổ đông vắng mặt và không ủy quyền 14 cổ đông, đại diện cho 625.353 cổ phần bằng 12,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua:


- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-TUNACO ngày 06/04/2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Báo cáo số 01 /2024/BC-BKS-TUNACO ngày 06/04/2024.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023

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


Trang 1

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, ĐHCĐ 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 ĐƠN TỪ NHIỆM, ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ NĂM 2023-2028

- + Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên.
- + Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Từ nhiệm
1	Vũ Thành Trung	1981	Cử nhân	Thành viên HĐQT
2	Dương Thị Ngọc	1976	Dược sỹ	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Minh Phúc	1980	Dược sỹ	Thành viên HĐQT
4	Phạm Yến Hồng	1966	Dược sỹ	Thành viên BKS

- + Thông qua đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	SYLL
1	Đỗ Thị Nhung	1997	Cử nhân	Đính kèm
2	Nguyễn Xuân Thành	1989	Cử nhân	Đính kèm

- + Thông qua đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới năm 2023-2028 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	SYLL
1	Trần Thị Nhung	1971	Cử nhân Kế toán	Đính kèm

- * Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 này:

a. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Thị Nhung	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm soát

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Trần Thị Nhung	Thành viên BKS

ĐIỀU 5. THÔNG QUA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN TỈNH TUYỀN QUANG

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.

4. Đầu tư phát triển dự án, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục trên đất đã có sẵn của công ty.

5. Xây dựng hệ thống nhà thuốc – Phòng khám trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang – Hà Giang – Yên Bái

6. Xây dựng hệ thống sơ chế thảo dược và kho chứa dược liệu trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang – Hà Giang – Yên Bái

7. Xây dựng các công trình: Tòa nhà văn phòng Tunaco mới, Sân tập Gofl, Trung tâm thương mại, Trung tâm dưỡng lão kết hợp Codotel

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

- 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.
- 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.
- 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.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 50 TỈ THÀNH 200 TỈ.

Hình thức chào bán:

- Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Chào bán cổ phần ra công chúng.
- Chào bán cổ phần riêng lẻ
- Chi tiết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án chi tiết và phát hành.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA NỘI DUNG VỀ CƠ CHẾ GIAO/ ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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


Trang 3

HDQT trong năm 2024:

- 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;

ĐIỀU 8: THÔNG QUA QUY CHẾ TRẢ THÙ LAO CHO HDQT VÀ BKS NĂM 2024

TT	Người quản lý	Kế hoạch thù lao năm 2024 (Triệu đồng)/Năm
1	Chủ tịch HDQT	10
2	Thành viên HDQT	9
3	Thành viên HDQT không chuyên trách, độc lập	9
4	Trưởng BKS	7
5	Kiểm soát viên chuyên trách	5
6	Kiểm soát viên không chuyên trách	5

± Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất (nếu có).

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2024

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 HDQT, 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



Nguyễn Minh Phúc