

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v nội dung tham gia biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 của
Công ty cổ phần Dược-TTB
y tế Bình Định

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- Công ty CP Dược – TTB y tế Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1046/STC-DNTH ngày 14/4/2021 về việc xin ý kiến chỉ đạo để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương để Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty, các nội dung như sau:

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
1	Các chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau: - Tổng doanh thu: 1.329 tỷ đồng - Tổng chi phí: 1.136 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 193 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 18,476 tỷ đồng	Thống nhất
2	Tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020: - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 15% - Chia cổ tức năm 2020: 78,568 tỷ đồng - Quỹ đầu tư phát triển: 15,785 tỷ đồng - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 15,785 tỷ đồng - Quỹ thưởng ban điều hành: 1,578 tỷ đồng - Lợi nhuận còn lại: 44,561 tỷ đồng	Thống nhất
3	Tổng thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), BKTNB năm 2020: 1,578 tỷ đồng	Thống nhất
4	Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau: - Tổng doanh thu: 1.500 tỷ đồng	Thống nhất

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
	- Tổng chi phí: 1.320 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 180 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 15%	
5	Biểu quyết sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.	Thống nhất
6	Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT theo Luật doanh nghiệp 2020	Thống nhất

- Thống nhất biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2020: Chia cổ tức năm 2020 là 25%, trong đó 15% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

- Không thống nhất biểu quyết trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc HĐQT kết thúc sớm nhiệm kỳ 2019-2024 và tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026 theo kiến nghị của nhóm cổ đông đại diện 10,1% vốn điều lệ, vì nhiệm kỳ của HĐQT chưa kết thúc.

- Trường hợp ĐHĐCĐ thống nhất bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026: Không thống nhất cử người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới như ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1584/UBND-TH ngày 29/3/2019, lý do:

+ Việc cử người tham gia HĐQT cần lấy ý kiến của Sở Nội vụ và các ngành có liên quan.

+ Hiện nay, phần vốn nhà nước tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định hiện còn là 13,34% đang tiếp tục thực hiện thoái vốn theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020.

Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K12.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng