

**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 2022

V/v nội dung tham gia biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 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 959/STC-DNTH ngày 12/4/2022 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 2022; 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 2022 của Công ty, các nội dung như sau:

STT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
1	Các chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau: - Tổng doanh thu: 1.634 tỷ đồng - Tổng chi phí: 1.402 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 232 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 15,446 tỷ đồng	Thống nhất
2	Tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021: - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 20% - Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 115,144 tỷ đồng - Quỹ đầu tư phát triển: 18,912 tỷ đồng - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 18,912 tỷ đồng - Quỹ thưởng ban điều hành: 3,782 tỷ đồng - Lợi nhuận còn lại: 28,589 tỷ đồng	Thống nhất
3	Tổng thù lao HĐQT, BKTNB năm 2021: 3,782 tỷ đồng	Thống nhất
4	Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: - Tổng doanh thu: 1.700 tỷ đồng	Thống nhất

STT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
	- Tổng chi phí: 1.485 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 215 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ bằng tiền hoặc cổ phiếu: Tối thiểu 20%	

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, PVP KT;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng