

**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 2023

V/v ý kiến chỉ đạo để Người
đại diện phần vốn nhà nước
tại CTCP Dược – Trang thiết
bị y tế Bình Định biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

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 1165/STC-DNTH ngày 17/04/2023 về việc thống nhất 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 biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 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 2023 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 2022 như sau: - Tổng doanh thu: 1.617 tỷ đồng - Tổng chi phí: 1.318 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 299 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 14,081 tỷ đồng	Thống nhất
2	Tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 20% - Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 149,767 tỷ đồng - Quỹ đầu tư phát triển: 24,356 tỷ đồng - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 24,356 tỷ đồng - Quỹ thưởng ban điều hành: 4,871 tỷ đồng - Lợi nhuận còn lại: 35,335 tỷ đồng	Thống nhất
3	Tổng thù lao HĐQT, BKTNB năm 2022: 4,871 tỷ đồng	Thống nhất
4	Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau: - Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng - Tổng chi phí: 1.500 tỷ đồng	Thống nhất

STT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
	- Tổng lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ bằng tiền hoặc cổ phiếu: Tối thiểu 20%	
5	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	Thông nhất
6	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.	Thông nhất
7	Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.	Thông nhất
8	Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.	Thông nhất
9	Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy OSD Non-Betalactam, Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ.	Thông nhất
10	Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.	Thông nhất
11	Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	Thông nhất

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;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh