

Số: 3018 /UBND-TH

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2024

V/v Người đại diện phần vốn
nhà nước tại CTCP Dược –
Trang thiết bị y tế Bình Định
biểu quyết tại Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1184/STC-DNTH ngày 15/04/2024 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 2024; 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 tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty, các nội dung như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
1	Các chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau: - Tổng doanh thu: 1.732 tỷ đồng - Tổng chi phí: 1.412 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 29,006 tỷ đồng	Thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu chính của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau: - Tổng doanh thu: 1.732 tỷ đồng; - Tổng lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng; - Nộp ngân sách: 29,006 tỷ đồng.
2	Tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 25% - Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: 187,109 tỷ đồng - Quỹ đầu tư phát triển: 26,905 tỷ đồng - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 26,905 tỷ đồng - Quỹ thưởng ban điều hành: 5,381 tỷ đồng - Lợi nhuận còn lại: 17,373 tỷ đồng	Thống nhất biểu quyết Tỷ lệ chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 25%; - Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: 187,109 tỷ đồng; - Quỹ đầu tư phát triển: 26,905 tỷ đồng; - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 26,905 tỷ đồng; - Quỹ thưởng ban điều hành: 5,381 tỷ đồng.
3	Tổng thù lao HĐQT, BKTNB năm 2023: 5,381 tỷ đồng	Thống nhất
4	Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024	Thống nhất

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến biểu quyết
	như sau: - Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng - Tổng chi phí: 1.680 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ bằng tiền hoặc cổ phiếu: Tối thiểu 20%	
5	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023	Thông nhất
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	Thông nhất
7	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Thông nhất
8	Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Thông nhất
9	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	Thông nhất
10	Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy OSD Non-Betalactam (Đã được UBND tỉnh thông nhất tại Văn bản số 2429/UBND-TH ngày 19/04/2023)	Thông nhất

2. Về phần lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023

Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định có ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đề nghị thực hiện chia cổ tức đối với phần lợi nhuận còn lại năm 2023 là **17,373 tỷ đồng** trong năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ. Đồng thời, báo cáo kết quả ý kiến của Đại hội đồng cổ đông cho UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) theo dõi, chỉ đạo.

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;
- PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh