

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

Giấy CNĐKKD số 1300382591 do Sở Kế hoạch &
Đầu tư Bến Tre cấp lần đầu ngày 05/7/2004,
đăng ký thay đổi lần 8 ngày 05/7/2011

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

Bến Tre, ngày 14 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2009 ;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình, kết quả biểu quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức ngày 14 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông nhất báo cáo hoạt động năm 2011

Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2. Thông nhất kế hoạch KD và đầu tư năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

2.1. Thông nhất doanh thu : 535 tỷ đồng.

Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.

2.2. Thông nhất nhập khẩu : 9,5 triệu USD.

Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.

2.3. Thông nhất lợi nhuận sau thuế TNDN : 10,8 tỷ đồng

Trong đó : Cty LD Meyer-BPC chuyển sang ít nhất 1,2 tỷ đồng.

Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3. Thông nhất báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4. Thông nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5. Thông nhất phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2011 như sau :

+ Chia cổ tức lần 2.2011 : 1.000đ/1 cổ phần.

+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%.

+ Trích quỹ phúc lợi : 5%.

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 5%.

+ Số lợi nhuận còn lại để nghị giữ nguyên ở lợi nhuận chưa phân phối..

Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.



Điều 6. Thống nhất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2012 là 2.000đ/1 cổ phần. Chi cổ tức làm 2 đợt : tạm chi 50% vào tháng 8/2012 và chi phần còn lại sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán; ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức do HĐQT quyết định. Nếu lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt dưới 80% kế hoạch thì chi cổ tức đợt 2 sẽ chờ xin ý kiến của ĐHCĐ thường niên năm 2012.
Với tỷ lệ tán thành 99,90 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7. Thống nhất mức thù lao năm 2012 của HĐQT & BKS là 3% x lợi nhuận sau thuế (căn cứ báo cáo của kiểm toán độc lập)
Với tỷ lệ tán thành 99,19 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8. Giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương được trích của năm 2012 trên cơ sở tổng mức tiền lương của năm 2012 được trích không vượt quá 12% doanh số năm 2012, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận thực tế năm 2012 (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán) ít nhất phải bằng lợi nhuận kế hoạch được giao.
Với tỷ lệ tán thành 99,58 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9. Thống nhất chọn Công ty kiểm toán DTL làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
Với tỷ lệ tán thành 99,73 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10. Thống nhất tổng giới hạn tín dụng năm 2012 không vượt quá 50% giá trị tài sản công ty tại thời điểm 31.12.2011 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Mức và phương án cụ thể do HĐQT quyết định.
Với tỷ lệ tán thành 99,43 % số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành :

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2012./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị ;
- Ban Giám đốc ;
- Ban kiểm soát ;
- Tất cả CĐ Cty ;
- Lưu : TCHC



os. Phan Văn Giáp