

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 21/21/CBTT-DBT
CBTT 24h BB và NQ ĐHĐCĐ
thường niên năm tài chính 2020

TP. Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
2. Mã chứng khoán: DBT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Văn phòng đại diện tại TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.

(Đính kèm Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỨ TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
Trụ sở: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
VP điều hành: số 11, Nguyễn Trọng Quyền, Q Tân Phú, TP HCM
Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

TP. Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2021,

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng kế hoạch 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%
3. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Thực hiện 2020	% so với KH 2020	Thực hiện 2020	% so với KH 2020
Doanh thu	Tỷ đồng	806,1	99%	836,4	92%

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,8	38%	17,2	45%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,9	43%	14,3	46%

Tỷ lệ tán thành 100%

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021 Công ty mẹ	Kế hoạch năm 2021 hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	792,8	918,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,2	23,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,4	19,4
Dự kiến cổ tức và các khoản thưởng, phân phối khác	%	20%(*)	

(*) Chi bằng tiền hoặc cổ phiếu, tối thiểu 8% bằng tiền.

Tỷ lệ tán thành 100%

5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre năm 2020 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ tán thành 100%
6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ tán thành 100%
7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020: trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận còn lại sẽ đưa vào lợi nhuận chưa phân phối là 35.284.796.087 đồng.
Tỷ lệ tán thành 99,5%
8. Thông qua mức chi cổ tức năm 2020, mức chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 7% vốn điều lệ, 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng, đã chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức vào ngày 22/02/2021, ngày thực hiện chi trả là ngày 15/03/2021.
Tỷ lệ tán thành 99,5%
9. Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 không quá 11,5% của lợi nhuận sau thuế năm 2020, căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ tán thành 100%
10. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.
Tỷ lệ tán thành 100%
11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%
12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%
13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị.
Tỷ lệ tán thành 100%
14. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị (Ông VŨ QUANG ĐÔNG, Ông LÊ VINH DANH, Ông NGUYỄN KHẮC HANH).

13003
CÔNG
CỔ PH
HOC P
YÊN T
TRE - T

- Tỷ lệ tán thành 100%
15. Thông qua việc bầu bổ sung Bà ĐẬU THỊ THÚY MAI giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.
- Tỷ lệ tán thành 100%
16. Thông qua việc bầu bổ sung Ông TRẦN NGUYỄN GIA BẢO giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.
- Tỷ lệ tán thành 100%
17. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lương và trích lập các quỹ năm 2021.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
 - Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
 - Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- Tỷ lệ tán thành 99,5%
18. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và các khoản thưởng, phân phối khác dự kiến là 20% bằng tiền hoặc cổ phiếu, trong đó tối thiểu 8% bằng tiền.
Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, mức chi tạm ứng cổ tức năm 2021 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty
- Tỷ lệ tán thành 99,5%
19. Thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021 (căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán).
Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi cụ thể căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ tán thành 99,9%
20. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2021.
Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:
- + Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.
 - + Hoặc 01 trong 04 Công ty kiểm toán Big Four (PWC, Deloitte, KPMG, E&Y).
- Tỷ lệ tán thành 100%
21. Thông qua việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong năm 2021 được tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm Công ty con hoặc Công ty đại chúng và việc tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty đại chúng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo qui định pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ tán thành 100%
22. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

12597
TY
AN
TAM
E
TR

Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc khi có quyết định khác của Đại hội đồng Cổ đông.

Tỷ lệ tán thành 100%

23. Thông qua việc chấp thuận hủy phương án chào bán riêng lẻ 3.000.000 cổ phiếu theo nội dung tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 29/05/2020 đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 thông qua ngày 29/05/2020.

Lý do: trong năm 2020, nhu cầu bổ sung nguồn vốn chưa thật sự cần thiết

Tỷ lệ tán thành 100%

24. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2021 theo tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ20.

Tỷ lệ tán thành 100%

Điều 2. Điều khoản thi hành

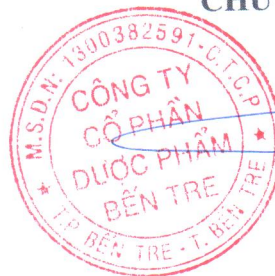
Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm toán NB;
- Tất cả CĐ Cty;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA *ph*



PHẠM THỨ TRIỆU



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Thời gian khai mạc: vào lúc 8h 30' ngày 23/04/2021.

Địa điểm: Diamond Star Hotel Bến Tre (140 Hùng Vương, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiên – Thư ký HĐQT trình bày

Đại diện Ban Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Yên Bái:

+ Ông Đỗ Bảo Long - Quyền Giám đốc Công ty

Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

+ Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Khắc Hanh - Nguyên Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

+ Ông Triệu Văn Bảo Quốc - Phó Tổng Giám đốc Công ty

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco)

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: bao gồm tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 22/02/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 116/2021-DBT/VSD-ĐK ngày 24/02/2021 là 669 cổ đông, với số phiếu lưu hành 14.205.116 cổ phần, 01 cổ phần phổ thông tương ứng là 01 phiếu biểu quyết

Cổ đông và các đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 64 đại biểu (tham dự 25 đại biểu, ủy quyền tham dự 39 đại biểu), đại diện cho 9.743.688 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,6% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và theo qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiên – Thư ký HĐQT trình bày:

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

(có Quy chế kèm theo).

- Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.
(có chương trình làm việc kèm theo).

- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm có 02 thành viên:
 - + Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty, Chủ tọa
 - + Ông Nguyễn Khắc Hanh - nguyên TV HĐQT, Phó TGD Cty, Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

- Giới thiệu Ban thư ký gồm có 02 thành viên:
 - + Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến - Thư ký HĐQT, Trưởng ban.
 - + Bà Đoàn Thị Thúy Liễu - Nhân viên Phòng HCNS, Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

4. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến – Thư ký HĐQT trình bày:

- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và xin ý kiến ĐHĐCĐ

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

(có Quy chế kèm theo).

Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết, phương thức bầu cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.

Tại thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT Công ty đã nhận được 02 hồ sơ ứng cử viên HĐQT để bầu chọn cho 02 vị trí thành viên HĐQT còn khuyết.

100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất phương thức bầu cử TV HĐQT trong kỳ đại hội này bằng phương thức biểu quyết

5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến – Thư ký HĐQT trình bày:

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên có tên sau đây:
 - + Ông Nguyễn Đăng Nhật - Thành viên Ban KTNB, Trưởng ban.
 - + Ông Võ Văn Lực - Phó phòng Kế hoạch, Thành viên
 - + Bà Lê Như Ngọc - Nhân viên phòng Kế hoạch, Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội gồm có 02 thành viên có tên sau đây:

- + Ông Nguyễn Đăng Nhật - Thành viên Ban KTNB, Trưởng ban.
- + Ông Võ Văn Lực - Phó phòng Kế hoạch, Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

PHẦN II . NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT trình bày).
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; các số liệu báo cáo tài chính của DBT và số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; dự kiến

N: 130
CÔNG
CỐP
ƯỚC
BÊN T
RE - T

kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 (Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

3. Ông Nguyễn Khắc Hanh thông qua các tờ trình:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020
- Tờ trình mức chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc báo cáo mức chi thù lao HĐQT, BKTNB năm 2020.
- Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị (Ông VŨ QUANG ĐÔNG, Ông LÊ VINH DANH, Ông NGUYỄN KHẮC HANH)
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Bà ĐẬU THỊ THÚY MAI giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Ông TRẦN NGUYỄN GIA BẢO giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lương và trích lập các quỹ năm 2021
- Tờ trình kế hoạch chi cổ tức năm 2021
- Tờ trình về việc mức chi thù lao HĐQT năm 2021
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.
- Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2021

II/ THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ý kiến cổ đông Nguyễn Ánh Tuyết – số ĐKSH 024097610

- Trong những năm đầu tiên cổ phần hóa cổ tức được chi trả cao, qua quá trình liên tục tăng vốn, tỷ lệ chi trả cổ tức không cao, hiệu quả kinh doanh có chiều hướng giảm, hàng tồn kho cao, mong được Đoàn Chủ tọa làm rõ thêm nội dung này.
- HĐQT có nên cân nhắc Công ty có nên tiếp tục mở rộng không, nên xác định thế mạnh công ty là gì để tập trung phát triển có hiệu quả?
- Giải thích thêm cho cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 và Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021? Theo nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 là 10%, tuy nhiên số thực tế cổ đông nhận được là 7% bằng tiền, theo số lợi nhuận còn lại chưa phân phối, đề nghị HĐQT xem xét chi trả cổ tức bằng nghị quyết đã đề ra.
- Các định hướng rất đúng đắn, thể hiện tính năng động của HĐQT và Ban TGD
- HĐQT xem xét có những bức phát đề cổ phiếu công ty có giá trị ngày càng tốt hơn, tuy cổ phiếu DBT được niêm yết trên sàn HSX nhưng giá trị thanh khoản không cao, mặc dù có chuyển biến tốt hơn, thị giá chưa cao.



- **Ý kiến giải trình của Chủ tọa:**
- Để đánh giá hiệu quả kinh doanh được cụ thể của quá trình phát triển một doanh nghiệp, chúng ta phải xem xét đến tổng thể các yếu tố tỷ suất lợi nhuận, sự tăng trưởng qui mô tổng tài sản, doanh thu, vốn chủ sở hữu tăng, vốn điều lệ tăng gấp hơn 4 lần.
- Về tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm trên vốn điều lệ mới tuy có giảm tỷ lệ chi bằng tiền, nhưng cổ phiếu cổ đông sở hữu ngày càng tăng là do Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty phải chủ động cân đối nguồn hàng để chủ động trong công tác đấu thầu cung ứng thuốc, trong tình hình dịch bệnh ở các nước Châu Âu chưa kiểm soát được, các số đăng ký sắp hết hạn, nhằm tăng tính ổn định bền vững và chủ động nguồn hàng cho hệ điều trị.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 7% bằng tiền, tuy nhiên Cổ đông cũng đã được nhận thêm phần cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu là 5%, xem như năm 2020 Cổ đông đã nhận được cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là 12%. Tuy nhiên, Đoàn chủ tọa cũng ghi nhận ý kiến đề xuất của Cổ đông và sẽ cân nhắc trong kỳ chi trả cổ tức sắp tới.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 20%, tài liệu trình ĐH cũng có chú thích thêm là bao gồm các khoản thưởng và phân phối khác, Cổ đông có thể xem thêm trong tờ trình phân phối lợi nhuận, số lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 35,2 tỷ đồng.
- Tính thanh khoản cổ phiếu chưa cao là do Cổ đông lớn chiếm tỷ lệ cao, một số cán bộ chủ chốt của Công ty và cổ đông đã đầu tư lâu dài đã nắm giữ cổ phiếu thời gian dài, nên số lượng cổ phiếu giao dịch thường xuyên trên sàn không nhiều, tỷ lệ ROOM nước ngoài ít và Công ty thuộc nhóm đối tượng áp dụng tỷ lệ ROOM nước ngoài bằng 0%, do đó cổ phiếu DBT tính thanh khoản không cao.

III/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng kế hoạch 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành	:	9.743.688 phiếu.	Tỷ lệ: 100%
Không tán thành	:	0 phiếu.	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 phiếu.	Tỷ lệ: 0%
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tán thành	:	9.743.688 phiếu.	Tỷ lệ: 100%
Không tán thành	:	0 phiếu.	Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến	:	0 phiếu.	Tỷ lệ: 0%
3. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Thực hiện 2020	% so với KH 2020	Thực hiện 2020	% so với KH 2020
Doanh thu	Tỷ đồng	806,1	99%	836,4	92%

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,8	38%	17,2	45%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,9	43%	14,3	46%

Tán thành : 9.743.688 phiếu. Tỷ lệ: 100%
 Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021 Công ty mẹ	Kế hoạch năm 2021 hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	792,8	918,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,2	23,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,4	19,4
Dự kiến cổ tức và các khoản thưởng, phân phối khác	%	20%(*)	

(*) Chi bằng tiền hoặc cổ phiếu, tối thiểu 8% bằng tiền.

Tán thành : 9.743.688 phiếu. Tỷ lệ: 100%
 Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre năm 2020 đã được kiểm toán.

Tán thành : 9.743.688 phiếu. Tỷ lệ: 100%
 Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

6. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

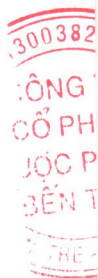
Tán thành : 9.743.688 phiếu. Tỷ lệ: 100%
 Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020: trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận còn lại sẽ đưa vào lợi nhuận chưa phân phối là 35.284.796.087 đồng.

Tán thành : 9.699.381 phiếu. Tỷ lệ: 99,5%
 Không tán thành : 44.307 phiếu. Tỷ lệ: 0,5%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

8. Thông qua mức chi cổ tức năm 2020, mức chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 7% vốn điều lệ, 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng, đã chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức vào ngày 22/02/2021, ngày thực hiện chi trả là ngày 15/03/2021.

Tán thành : 9.699.381 phiếu. Tỷ lệ: 99,5%
 Không tán thành : 44.307 phiếu. Tỷ lệ: 0,5%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%



9. Thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 không quá 11,5% của lợi nhuận sau thuế năm 2020, căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
10. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị.
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
14. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị (Ông VŨ QUANG ĐÔNG, Ông LÊ VINH DANH, Ông NGUYỄN KHẮC HANH).
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
15. Thông qua việc bầu bổ sung Bà ĐẬU THỊ THÚY MAI giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
16. Thông qua việc bầu bổ sung Ông TRẦN NGUYỄN GIA BẢO giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.
- | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|
| Tán thành | : | 9.743.688 phiếu. | Tỷ lệ: 100% |
| Không tán thành | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
| Không có ý kiến | : | 0 phiếu. | Tỷ lệ: 0% |
17. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lương và trích lập các quỹ năm 2021.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
 - Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.



- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Tán thành : 9.699.381 phiếu. Tỷ lệ: 99,5%
 Không tán thành : 44.307 phiếu. Tỷ lệ: 0,5%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

18. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và các khoản thưởng, phân phối khác dự kiến là 20% bằng tiền hoặc cổ phiếu, trong đó tối thiểu 8% bằng tiền.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, mức chi tạm ứng cổ tức năm 2021 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty

Tán thành : 9.699.381 phiếu. Tỷ lệ: 99,5%
 Không tán thành : 44.307 phiếu. Tỷ lệ: 0,5%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

19. Thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021 (căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán).

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định mức chi cụ thể căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Tán thành : 9.736.169 phiếu. Tỷ lệ: 99,9%
 Không tán thành : 7.519 phiếu. Tỷ lệ: 0,1%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

20. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2021.

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:

- + Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- + Hoặc 01 trong 04 Công ty kiểm toán Big Four (PWC, Deloitte, KPMG, E&Y).

Tán thành : 9.743.688 phiếu. Tỷ lệ: 100%
 Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

21. Thông qua việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong năm 2021 được tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm Công ty con hoặc Công ty đại chúng và việc tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty đại chúng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo qui định pháp luật hiện hành.

Tán thành : 9.743.688 phiếu. Tỷ lệ: 100%
 Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
 Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

22. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc khi có quyết định khác của Đại hội đồng Cổ đông.



Tán thành : 9.739.519 phiếu. Tỷ lệ: 100%
Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 4.169 phiếu. Tỷ lệ: 0%

23. Thông qua việc chấp thuận hủy phương án chào bán riêng lẻ 3.000.000 cổ phiếu theo nội dung tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ngày 29/05/2020 đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 thông qua ngày 29/05/2020.

Lý do: trong năm 2020, nhu cầu bổ sung nguồn vốn chưa thật sự cần thiết

Tán thành : 9.743.688 phiếu. Tỷ lệ: 100%
Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%

24. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2021 theo tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ20.

Tán thành : 9.739.519 phiếu. Tỷ lệ: 100%
Không tán thành : 0 phiếu. Tỷ lệ: 0%
Không có ý kiến : 4.169 phiếu. Tỷ lệ: 0%

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến – thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với biên bản và nghị quyết.

2. Đáp từ.

Vào lúc 11h 30 cùng ngày, Ông Phạm Thứ Triệu thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị, photo gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

Ngheun



NGUYỄN THỊ CẤP TIẾN

PHẠM THỨ TRIỆU