

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được Đại hội đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 25/4/2011 và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 sửa đổi, bổ sung ngày 29/5/2013;
- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Thông báo số 411/TB-CNVSD ngày 17/03/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TPHCM;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2016/BB-HĐQT ngày 31/03/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016: Ngày 28/04/2016.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP Dược Becamex, Đường NA6, KCN Mỹ Phước II, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: 30/03/2016
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.
 - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2016.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
BECAMEX
H. BẾN CÁT - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN THÀNH TRUNG