

CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX  
Số: 01/2019/NQ-HĐQT



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

Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Ngày: 21-02-2019

Số: 3362

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2019/BB-HĐQT ngày 20/02/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: 12/03/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội: 29/03/2019.
- 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, Việt Nam.
- Nội dung của Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
  - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2019.



- 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 2019.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

**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

