

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX
QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

4.1 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 81.796.808.529 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 14.274.054.492 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.002.765.586 đồng
- Lãi cơ bản trên số lượng cổ phiếu bình quân: 1.948 đồng/cổ phiếu

4.2 - Thống nhất chuyển Quỹ đầu tư phát triển cuối năm 2018 sang lợi nhuận chưa phân phối chi trả cổ tức số tiền là: 4.410.674.559 đồng.

- Thống nhất dùng Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2018: 3.913.032.530 đồng phân bổ vào Quỹ đầu tư: 2.200.000.000 đồng và Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 1.713.032.530 đồng.

4.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	0
Lợi nhuận sau thuế năm 2018	11.002.765.586
Quỹ đầu tư phát triển	4.410.674.559
Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2018	3.913.032.530
Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	19.326.472.675
Lợi nhuận dự kiến phân phối trong năm như sau:	19.321.032.530
Chia cổ tức 2018 (25% /VĐL)	15.000.000.000
Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT (năm 2018)	408.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	2.200.000.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.713.032.530
LN còn lại chuyển sang năm 2019	5.440.145

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu	: 85.860.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 462.077.267 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 462.077.267 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị	: 1.000.000 đồng/người/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 7: 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 8: Thông qua việc Bổ sung Nghị quyết “Điều chỉnh tỷ lệ chi trả Cổ tức năm 2011 là 5%”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

0683
CÔNG T
PHẦN C
ECAM
CÁT - T. B

Điều 9: Thông qua việc “Chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Dược Đại Nam mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua chào mua công khai”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 99,7% (không bao gồm tỷ lệ biểu quyết của Công ty CP Dược Đại Nam);

- Ý kiến khác: 0,3%

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



An Mạnh Hùng