

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 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 2010 được tổ chức ngày 09 tháng 4 năm 2011,

### **QUYẾT NGHỊ :**

- Điều 1.** Thống nhất báo cáo hoạt động năm 2010  
Với tỷ lệ tán thành 99,48 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 2.** Thống nhất kế hoạch KD và đầu tư năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :
- 2.1. Thống nhất doanh thu : 440 tỷ đồng.  
Với tỷ lệ tán thành 99,88 % số cổ phần tham dự đại hội.
- 2.2. Thống nhất nhập khẩu : 9 triệu USD.  
Với tỷ lệ tán thành 99,88 % số cổ phần tham dự đại hội.
- 2.3. Thống nhất lợi nhuận sau thuế TNDN : 10 tỷ đồng  
Trong đó : Cty LD Meyer-BPC chuyển sang 1,2 tỷ đồng.  
Với tỷ lệ tán thành 99,88 % số cổ phần tham dự đại hội.
- 2.4. Thống nhất triển khai xây dựng văn phòng và nhà kho Chi nhánh Khánh Hoà (dự kiến khoảng 2,7 tỷ đồng).  
Với tỷ lệ tán thành 99,85 % số cổ phần tham dự đại hội.
- 2.5. Thống nhất triển khai xây dựng Xưởng Sản xuất Thuốc nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và xây dựng Phòng kiểm nghiệm thuốc đạt tiêu chuẩn GLP (dự kiến đầu năm 2012 đưa vào hoạt động). Giao cho HD quản trị nghiên cứu thực hiện việc huy động vốn và nâng cao thương hiệu của Xưởng Sản xuất Thuốc nước bằng nhiều hình thức như liên doanh sản xuất với nước ngoài...  
Với tỷ lệ tán thành 99,08 % số cổ phần tham dự đại hội.
- 2.6. Thống nhất triển khai thành lập Chi nhánh tại tỉnh Ninh Bình và mua xe bán tải phục vụ nhu cầu kinh doanh của CN Ninh Bình.  
Với tỷ lệ tán thành 99,85 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Điều 3.** Thống nhất báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.  
Với tỷ lệ tán thành 99,49 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 4.** Thống nhất phê chuẩn việc Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm DS Nguyễn Việt Sơn làm Giám đốc Công ty từ ngày 31.12.2010 đến ngày 31.12.2012.  
Với tỷ lệ tán thành 98,76 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 5.** Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.  
Với tỷ lệ tán thành 99,36 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 6.** Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN như sau :  
Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 10.258.690.840 đ (+)  
Lợi nhuận sau thuế của các năm trước chưa phân phối: 3.371.584.810 đ (+)  
Chi cổ tức lần 1.2010 (1.000đ/1 cổ phần) : 3.000.000.000 đ (-)  
Tạm trích quỹ phúc lợi 5% LN sau thuế ( theo NQ ĐHCĐ ) : 437.934.640 đ (-)  
Lợi nhuận để lại còn đến 31/12/2010 : **10.192.341.010 đ.**  
Thống nhất thực hiện phân phối như sau:  
Chi cổ tức lần 2 năm 2010 (1.000đ/1 cổ phần) : 2.948.500.000đ (đã chi vào tháng 1/2011 theo nghị quyết của ĐHCĐ)  
Thống nhất trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định là 5% lợi nhuận sau thuế của năm 2010: 512.934.542 đ  
Trích tiếp quỹ phúc lợi : 74.999.902 ( cho đủ 5% LN sau thuế theo NQ ĐHCĐ năm 2009 )  
Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế của năm 2010: 512.934.542 đ  
Số lợi nhuận còn lại sau khi được phân phối là 10.192.431.010 đ - 2.948.500.000 đ - 512.934.542 đ - 74.999.902 đ - 512.934.542 đ = **6.142.972.024 đ**, thống nhất giữ nguyên ở lợi nhuận chưa phân phối.  
Với tỷ lệ tán thành 99,95 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 7.** Thống nhất mức chia cổ tức dự kiến của năm 2011 là 2.000đ/1 cổ phần. Chi cổ tức làm 2 đợt : tạm chi 50% vào tháng 8/2011 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 năm 2011 đạt dưới 80% kế hoạch thì chi cổ tức đợt 2 sẽ chờ xin ý kiến của ĐHCĐ thường niên năm 2011.  
Với tỷ lệ tán thành 99,71 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 8.** Thống nhất mức thù lao năm 2011 của HĐQT & BKS là 3% x lợi nhuận sau thuế (căn cứ báo cáo của kiểm toán độc lập)  
Với tỷ lệ tán thành 98,47 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 9.** Thống nhất giao cho HĐQT quyết định quỹ tiền lương năm 2011 trên cơ sở tổng mức tiền lương của năm 2011 được chi không vượt quá 12% doanh số năm 2011, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận thực tế năm 2011 (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 100% số cổ phần tham dự đại hội.
- Điều 10.** Thống nhất chọn Công ty kiểm toán DTL làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.  
Với tỷ lệ tán thành 99,54% số cổ phần tham dự đại hội.



**Điều 11.** Thống nhất tổng giới hạn tín dụng năm 2011 không vượt quá 50% giá trị tài sản công ty tại thời điểm 31.12.2010 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Mức và phương án cụ thể do HĐQT quyết định.  
Với tỷ lệ tán thành 99,82% số cổ phần tham dự đại hội.

**Điều 12. 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 09 tháng 4 năm 2011./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*ĐS. Đinh Văn Bình*

