

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 ~~2017~~ số 01/2017/BB-DHDCĐ ngày 25/04/2017;

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

S.Đ.K.K.D.3700  
CƠ  
CỔ PHẦN  
BEC  
H.Đ.Đ.Đ.  
SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 29-06-2017  
Số:.....14314.....

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017.

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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 4:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

**5.1 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu	: 74.204.618.432 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 4.897.762.316 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.752.728.456 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 607 đồng/cổ phiếu

## 5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	:	238.970.163	đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	2.752.728.456	đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	:	2.991.698.619	đồng
Lợi nhuận dự kiến phân phối trong năm như sau	:	2.627.109.269	đồng
Chia cổ tức 2016 (5%/VDL)	:	2.010.200.000	đồng
Thù lao HĐQT (năm 2016)	:	204.000.000	đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%/LNST)	:	137.636.423	đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	275.272.846	đồng
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	:	364.589.350	đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%



## Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

### 6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu	:	81.394.155.634	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	4.588.019.638	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.704.204.900	đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	568	đồng/cổ phiếu

### 6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	15% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	5%/ Vốn điều lệ.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

## Điều 7: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

## Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017, 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

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 nếu kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện đạt kế hoạch.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

## Điều 9: 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 2017.

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 2017 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 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 2017 đúng pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC  
BECAMEX  
H. BÊN CÁI L. BÌNH DƯƠNG  
NGUYỄN THÀNH TRUNG