

Số 01/NQ - ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 29/05/2013.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 Số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2013

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau :

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

▪ Tổng doanh thu:	150.494.443.521 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	15.193.733.180 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	2.771.187.782 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.822 đồng/cổ phiếu

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:



Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối như sau :	2.771.187.782 đồng
▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	277.118.778 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 5% LNST):	138.559.389 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (5%/Vốn điều lệ):	2.020.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2013:	335.509.615 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

▪ Tổng doanh thu:	120.000.000.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	8.000.000.000 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	4.500.000.000 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10%/Vốn điều lệ

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Thư ký Hội đồng quản trị năm 2013” cụ thể như sau :

Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 2.000.000.đồng/người/tháng
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	: 1.700.000.đồng/người/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	: 1.000.000 đồng/người/tháng
Trưởng ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên ban kiểm soát	: 500.000 đồng/người/tháng
Thư ký Hội đồng quản trị	: 500.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2013 nếu kết quả kinh doanh năm 2013 thực hiện đạt kế hoạch.	

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 8 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược Becamex

(Đính kèm Nội dung sửa đổi ,bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung Điều lệ theo đúng theo đúng quy định.
 Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2011-2013)

Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2011 - 2015) gồm các Ông/Bà:

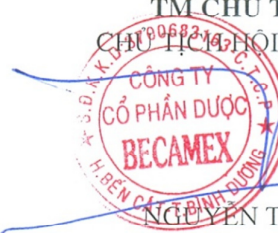
STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ đạt
01	Ông Quảng Văn Viết Cường	3.178.600	99,57%
02	Ông Giang Quốc Dũng	3.168.700	99,26%

Thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011 - 2015) gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ đạt
01	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	3.177.800	99,57%
02	Ông Trần Quốc Thắng	3.176.400	99,53%

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 2013 đúng pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex .

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dược Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
BECAMEX
H. BIÊN C. T. C. P.
NGUYỄN THÀNH TRUNG

C. T. C. P.
DƯỢC
EX
PH. DƯƠNG