

Số : 1205/16/CBTT-DBT

Bến Tre, ngày 29 tháng 11 năm 2016

V/v *đính chính Nghị quyết 01/ĐHCĐTN2015*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- Mã chứng khoán: DBT
- Địa chỉ trụ sở chính: 6A3, Quốc lộ 60, P. Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 08 3622 0205
- Fax: 08 3868 1911
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Cấp Tiên

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** *Đính chính nội dung Nghị quyết 01/ĐHCĐTN2015 ngày 23/04/2016*

Nội dung *đính chính* cụ thể như sau:

<b>Nội dung trước khi thay đổi</b>	<b>Nội dung sau khi thay đổi</b>
Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 65 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là <b>6.690.499 cổ phần, chiếm 86,89%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty	Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 65 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là <b>6.701.441 cổ phần, chiếm 87,03%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**Lý do điều chỉnh:**

Nguyên nhân có sự chênh lệch nêu trên là do số lượng cổ đông tham dự đại hội được cập nhật tại nhiều thời điểm khác nhau để ghi nhận số lượng cổ đông tham dự chính xác. Theo đó, Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông cũng được cập nhật số liệu tương ứng cho từng thời điểm. Do Đại hội diễn ra liên tục và có nhiều công việc phát sinh; vì vậy, công ty có sơ xuất trong quá trình cập nhật số liệu cuối cùng vào Nghị quyết Đại Hội.



Công ty xin được khẳng định số lượng cổ đông tham dự tương ứng với số lượng cổ phần chính xác là là 65 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.701.441 cổ phần, chiếm 87,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; như đã được trình bày cụ thể ở Biên bản ĐHCĐ.

Việc điều chỉnh nêu trên hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến kết quả Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2016 tại đường dẫn: <http://www.bepharco.com/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

***Đính kèm:***

*Nghị quyết 01/ĐHCĐTN2015  
ngày 23/04/2016.*



**VÕ MINH TÂN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**  
số 6A3, quốc lộ 60, P. Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre  
Giấy CNĐKKD số 1300382591 do Sở KH & Đầu tư BT cấp lần đầu ngày 05/7/2004,  
đăng ký thay đổi lần 12 ngày 29/12/2015  
Điện thoại và Fax : 075 3827 467

Số : 01/ĐHCĐTN2015

TP. Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 17 tháng 4 năm 2015 ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2016,

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tổ chức vào lúc 8h ngày 23/4/2016 tại Khách sạn Hoàng Lam (số 708 Nguyễn Văn Tư, phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội: toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 28/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 374/2016-DBT/VSD-ĐK lập ngày 30/03/2016 là 355 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.699.808 cổ phần.

Cổ đông và các đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 65 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.701.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận,

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015.

- Doanh thu : 552 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 22,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
  - Doanh thu: 580 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 22,5 tỷ đồng
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.
4. Thông qua BC hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015.
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.
5. Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT trong năm 2016.  
**Các thành viên từ nhiệm:**
  - Ông Nguyễn Văn Hải, Bà Lê Thị Vân Quỳnh.**Các thành viên mới được bổ nhiệm**
  - Ông Lê Văn Minh, Ông Nguyễn Hoàng Sơn.
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.
6. Thông qua đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát :  
**Thông qua đơn xin từ nhiệm:**
  - Ông Lê Phan Trường Long.
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.**Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS**
  - Ông Nguyễn Thế Quốc Uy
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.
7. Thông qua mức chi cổ tức lần 2 năm 2015 bằng cổ phiếu  
Đại hội thông qua phương án chi cổ tức lần 2 năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức lần 2 năm 2015 do Hội đồng quản trị quyết định.
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.
8. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015 :
  - Trích quỹ phúc lợi 2%, quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.
  - Phần lợi nhuận còn lại sau khi chi cổ tức lần 2 năm 2015 sẽ để lại lợi nhuận chưa phân phối.
  - Tỷ lệ tán thành là 100%.
9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ.



- Chia cổ tức năm 2016: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, mức chia tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ của công ty.
  - Trích quỹ phúc lợi 2%, quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.
  - Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
10. Thông qua Báo cáo chi thù lao năm 2015 và dự kiến về mức thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban KS.
- Mức chi thù lao năm 2015 là 2,5% của lợi nhuận sau thuế. Mức phụ cấp được trích năm 2015 là : 555.079.000 đồng (Năm trăm năm mươi lăm triệu không trăm bảy mươi chín ngàn đồng chẵn).
  - Mức chi phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là : 6% của lợi nhuận sau thuế năm 2016 (căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
11. Thông qua việc trích quỹ lương năm 2016: Quỹ tiền lương năm 2016 được trích không vượt quá 18% doanh thu năm 2016, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế được giao năm 2016 ít nhất phải bằng 90% kế hoạch được giao (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán). Mức trích cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm :
- Một là, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Hai là, Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
13. Thông qua việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty đại chúng khác mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty đại chúng này theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua hoặc khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

15. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 01/16/PAPHCP-DBT ngày 23/4/2016 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành là 100% (*riêng phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông là cán bộ công nhân viên của Công ty*).

16. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/16/PAPHCP-DBT ngày 23/4/2016 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

17. Thông qua phương án phát hành trái phiếu thường để huy động vốn theo Tờ trình số 03/16/PAPHTP-DBT ngày 23/4/2016 đính kèm.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

**Điều 2. Điều khoản thi hành :**

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2016./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM THỨ TRIỆU**

