

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 418/16/CBTT-DBT
Về việc công bố thông tin bất thường
Nghị quyết Đại hội Cổ đông TN 2015

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2016

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
2. Mã chứng khoán : DBT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Điện thoại : 075.3835 194 Fax : 075.3827467.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
6. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 23/4/2016.

(đính kèm Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 23/4/2016)

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc**



DS 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 CNDKKD 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 6.690.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,89% 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 đồngTỷ 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 UyTỷ 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.

11/11/2015
CỔ ĐÔNG
LƯU CỐ
SẴN 1
E - T

- 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.

10/05
 10/7
 HÃN
 HÃN
 HÃN

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





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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Thời gian khai mạc: vào lúc 8h ngày 23/04/2016.
- Địa điểm: KHÁCH SẠN HOÀNG LAM
(số 708 đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu :

- a. Tuyên bố lý do.
- b. Giới thiệu đại biểu tham dự :

* Đại biểu khách mời :

1.	Ông Phạm Thanh Phương	Phó Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Vietinbank – CN Bến Tre
2.	Ông Đinh Văn Bích	Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Liên doanh Meyer-BPC
3.	Ông Phan Vũ Phong	Kế toán trưởng Công ty Liên doanh Meyer-BPC

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco):

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban kiểm soát báo cáo :

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.

Theo Luật doanh nghiệp và theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của đại hội:

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban Kiểm soát thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với qui chế làm việc.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình ĐH, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban Kiểm soát :

a. Thông qua Chương trình đại hội:

(có chương trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất chương trình đại hội

b. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa

Gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Thứ Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Minh Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Cty
- Ông Nguyễn Khắc Hanh - Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách vừa nêu.

c. Giới thiệu Ban thư ký

Gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến - Thư ký HĐQT, TP Tổ chức HC, Trưởng ban.
- Bà Từ Thụy Lan Bình - Tổ trưởng Tổ Hành chính P.TCHC, thành viên

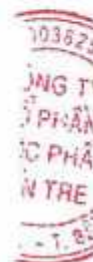
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách vừa nêu.

d. Giới thiệu Ban kiểm phiếu

Gồm 7 thành viên

- Ông Nguyễn Thiện Nhân Trưởng BKS, Trưởng ban
- Ông Võ Văn Lực Phó phòng Kinh doanh, Phó ban
- Ông Nguyễn Đăng Nhật PP TCHC, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh An NV P.TCHC, Thành viên
- Bà Võ Thị Hồng Trúc NV P.NCPT, Thành viên
- Bà Đinh Thu Ngân NV P.Kinh doanh, Thành viên
- Bà Nguyễn Thụy Ngọc Diễm NV P.Kinh doanh, Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách vừa nêu.



PHẦN II . NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH :

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các số liệu tài chính năm 2015, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, do Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
2. Báo cáo tình hình đầu tư năm 2015, định hướng, chiến lược phát triển của Công ty năm 2016 do Ông Phạm Thứ Triệu - Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. BC hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 do Bà Phạm Trần Minh Thư – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày.
4. Tờ trình về việc thay đổi 02 TV HĐQT do Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT trình bày.
5. Tờ trình về việc 01 thành viên BKS xin từ nhiệm và bầu thay thế 01 TV Ban kiểm soát mới do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
6. Tờ trình mức chi cổ tức lần 2 năm 2015 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
7. Tờ trình Về việc phân chia lợi nhuận năm 2015 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
8. Tờ trình Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ do Ông Võ Minh Tân trình bày.
9. Tờ trình Báo cáo chi thù lao năm 2015 và dự kiến về mức thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban KS do Ông Võ Minh Tân trình bày.
10. Tờ trình Về việc trích quỹ lương năm 2016 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
11. Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2016 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
12. Tờ trình Về việc chấp thuận chủ trương cho Bepharco được nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty đại chúng mà không phải thực hiện chào mua công khai do Ông Võ Minh Tân trình bày.
13. Tờ trình các phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 1, đợt 2 và cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLD do Ông Phạm Thứ Triệu trình bày.
14. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu do Ông Phạm Thứ Triệu trình bày.
15. Tờ trình về 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 do Ông Phạm Thứ Triệu trình bày

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến.



**PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Tán thành	:	6.701.441 cổ phần.	Tỷ lệ : 100%
Không tán thành	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
2. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.

Tán thành	:	6.701.441 cổ phần.	Tỷ lệ : 100%
Không tán thành	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tán thành	:	6.701.441 cổ phần.	Tỷ lệ : 100%
Không tán thành	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Tán thành	:	6.701.441 cổ phần.	Tỷ lệ : 100%
Không tán thành	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
5. Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị :
Chấp thuận 02 thành viên HĐQT sau đây từ nhiệm :
 - Ông Nguyễn Văn Hải
 - Bà Lê Thị Vân QuỳnhChấp thuận bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới như sau:
 - Ông Lê Văn Minh
 - Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Tán thành	:	6.701.441 cổ phần.	Tỷ lệ : 100%
Không tán thành	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%
6. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát :
Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Phan Trường Long :

Tán thành	:	6.701.441 cổ phần.	Tỷ lệ : 100%
Không tán thành	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ : 0%



Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Chấp thuận bổ nhiệm mời Ông Nguyễn Thế Quốc Uy làm thành viên BKS :

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

7. Thông qua việc chia cổ tức lần 2 năm 2015 :

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

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

8. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015 do Ông Võ Minh Tân trình bày.

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.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

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.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

10. Thông qua Báo cáo chi thù lao năm 2015 và dự kiến về mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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).



Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

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.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

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 gồm :

- Một là: Công ty Kiểm toán A&C.
- Hai là: Công ty Kiểm toán DTL.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

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.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

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.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%



15. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 để trả cổ tức lần 2 năm 2015, 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.

15.1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức lần 2 năm 2015.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

15.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (trừ đi số cổ phần có quyền biểu quyết của CBCNV Công ty).

Tán thành : 6.447.946 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

15.3. Thông qua phương chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

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.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

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.

Tán thành : 6.701.441 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến – thay mặt Ban Thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

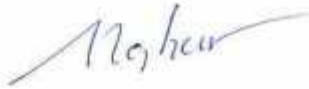
100 % đại biểu tham dự đại hội thống nhất với biên bản và nghị quyết.

2. Đáp từ.

Vào lúc 11h cùng ngày, Ông Võ Minh Tân thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị và photo gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Cấp Tiến

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THỨ TRIỆU

