

Số: *127* /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày *10* tháng *02* năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);  
Căn cứ Nghị quyết 688/NQ-ĐHCD2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua ngày 27/04/2016;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;  
Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 09/02/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua mức phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>137.037.085.209</b>
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>111.457.400.449</b>
1.	Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế)	13.703.708.521
2.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	13.703.708.520
3.	Thù lao HĐQT, BKS (2% lợi nhuận sau thuế)	2.740.741.704
4.	Thưởng Ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế)	2.740.741.704
5.	Lợi nhuận chia cổ tức (15%/vốn điều lệ)	78.568.500.000

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

*ngph*



**Nguyễn Văn Quá**