

Số: ~~7.90~~ /2018/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 11 năm 2018

“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu - Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính:** 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
- Điện thoại:** 02623.812394
- Fax:** 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT kiêm TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/12/2018.**

a. Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

b. Nội dung cụ thể:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 12%.

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

+ Ngày thanh toán: **28/12/2018.**

+ Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk, số 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (Vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **28/12/2018.** Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu) để làm thủ tục nhận cổ tức.



Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 26/11/2018, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu CT.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THÀNH TRINH



Số: 08/2018/NQ-ĐHCD

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược -Vật tư y tế Đắk Lắk được tổ chức tại địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê số: 03 Đường Phan Chu Trinh – Thành Phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk vào ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **56** cổ đông đại diện cho **1.326.235** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **68,3%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	300.000	271.494	90,5
2	Lợi nhuận sau thuế(EAT)	Triệu đồng	6.500	6.831	105,1
3	Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần(EPS)	Đồng		3.519	
4	Cổ tức	%	12%	12%	100

2. Phương hướng hoạt động năm 2018:**a. Mục tiêu:**

- Đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
- An toàn vốn, đảm bảo thu nhập của người lao động.
- Nâng cao giá trị thương hiệu Bamepharm.
- Tăng thị phần OTC; khai thác có hiệu quả doanh thu ETC.
- Hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng và nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng.
- Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản trị.

b. Các chỉ tiêu năm 2018:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	300.000	
a	- Điều trị	<i>Triệu đồng</i>	100.000	
b	- OTC	<i>Triệu đồng</i>	200.000	
Trong đó				
	SP GCNK	<i>Triệu đồng</i>	18.000	
	SP Traphaco	<i>Triệu đồng</i>	42.000	
	Bán lẻ	<i>Triệu đồng</i>	39.000	
2	Thu nhập/Người/tháng	<i>Triệu đồng</i>	6,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	<i>Triệu đồng</i>	6.500	

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	102.982.820.606
2	Vốn chủ sở hữu	54.946.251.088
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>19.415.880.000</i>
2.2	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>-40.000</i>
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>35.530.411.088</i>
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	271.494.964.802
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	240.102.917.156
5	Chi phí bán hàng	17.281.135.642
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.607.617.498
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.602.695.228
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.831.708.433

Điều 4: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018:

1. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận:

- Chi trả cổ tức 2017 (12% / VDL) 2.329.905.600 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
(Đã chi trước thuế TNDN)
- Trích lập các Quỹ:

+ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	340.000.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng- phúc lợi	800.000.000 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển	3.361.802.833 đồng.

2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018:

a. Chi trả cổ tức 2018:	12%/Vốn Điều lệ.
b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: (Tính vào chi phí trước thuế TNDN)	400.000.000 đồng.
c. Trích lập các Quỹ:	

+ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 5%/Lợi nhuận sau thuế.
(Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2018)

+ Việc phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

Điều 7: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Điều 8: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

*** Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban TGD.
- UBCK Nhà nước.
- Sở GDCK Hà Nội.
- Đăng tải qua Website công ty.