

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 390/18/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
Biên bản và NQ ĐHCĐ thường niên
cho năm tài chính 2017

TP. Bến Tre, ngày 21 tháng 04 năm 2018

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. Văn phòng đại diện tại TPHCM : số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại : 028 3622 0205. Fax : 028 3868 1911.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố :

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017.

Đính kèm : Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu đã được ĐHCĐ thông qua.

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 *per*



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 13 ngày 18/4/2018
Điện thoại : 028 3622 0205 Fax : 028 3868 1911

Số : 01/18/NQ-ĐHCD

TP. Bến Tre, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017 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 Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018,

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

Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 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 việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%.
2. Thông qua việc Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh Vận tải hàng hóa đường bộ - Mã ngành : 4933.
Tỷ lệ tán thành 100%.
3. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%.
4. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
Tỷ lệ tán thành 100%.

5. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Vinh Danh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2014-2018 bằng hình thức bầu dồn phiếu.
Tỷ lệ số phiếu bầu 100%.
6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính :
- + Doanh thu đạt : 705,9 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt : 37,5 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt : 30,4 tỷ đồng.
- Tỷ lệ tán thành 100%.
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với các chỉ tiêu chính :
- + Doanh thu : 750 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 41,3 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế : 33,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ tán thành 100%.
8. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ tán thành 100%.
9. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ tán thành 100%.
10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
Tỷ lệ tán thành 100%.
11. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu DBT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thực hiện nội dung trên theo luật định.
Tỷ lệ tán thành 100%.
12. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.
 - + Trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế.
 - + Trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ tán thành 100%.



13. Thông qua việc chi cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng):
Tỷ lệ tán thành 100%.
14. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
+ Chi cổ tức năm 2018 : bằng tiền hoặc cổ phiếu, mức chi tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ của công ty.
+ Trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế.
+ Trích 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 cho năm tài chính 2018.
Tỷ lệ tán thành 100%.
15. Thông qua Báo cáo mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.
Mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 7% của lợi nhuận sau thuế.
Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2018 là : 7% của lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2018 (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).
Tỷ lệ tán thành 100%.
16. Thông qua việc trích quỹ lương năm 2018.
Quỹ tiền lương năm 2018 được trích không vượt quá 15% doanh thu năm 2018, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế được giao năm 2018 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 100%.
17. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018.
Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm :
Một là, Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Hai là, Công ty TNHH Kiểm toán DTL (RSM Việt Nam).
Hoặc là một công ty kiểm toán khác, nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết.
Tỷ lệ tán thành 100%.



18. Thông qua việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng 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, kể cả Công ty đại chúng theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tán thành 100%.

19. 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 ĐHCĐ thông qua hoặc khi có quyết định khác của ĐHCĐ.

Tỷ lệ tán thành 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 cho năm tài chính 2017 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị ;
- Ban Giám đốc ;
- Ban kiểm soát ;
- Tất cả CD 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 13 ngày 18/4/2017
Điện thoại : 028 3622 0205 Fax : 028 3868 1911

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHỌ NĂM TÀI CHÍNH 2017

- Thời gian khai mạc: vào lúc 8h ngày 21/04/2018.
- Địa điểm: KHÁCH SẠN HÀM LUÔNG
(số 200C đường Hùng Vương, Phường 5, 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. Bà Võ Thị Thùy Trang – Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.
2. Ông Nguyễn Chí Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 04/04/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 493/2018-DBT/VSD-ĐK ngày 06/04/2018 là 500 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.314.494 cổ phần.

Cổ đông và các đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 37 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.507.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và theo qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 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, Chủ tọa
- Ông Võ Minh Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng 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, Trưởng ban.
- Bà Đoàn Thị Thúy Liễu - Nhân viên 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 và Tổ bầu cử Thành viên HĐQT:

Gồm 05 thành viên

- Ông Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Võ Văn Lực - Phó ban
- Ông Nguyễn Đăng Nhật - Thành viên
- Bà Phan Thị Kim Ngân - Thành viên
- Bà Võ Thị Tuyết Thanh - 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 báo cáo tài chính riêng của Bepharco và số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, do Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
2. Báo cáo đánh giá hoạt động Công ty, tình hình đầu tư năm 2017, định hướng, chiến lược phát triển của Công ty năm 2018 do Ông Phạm Thứ Triệu - Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. BC hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 do Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty do Ông Võ Minh Tân trình bày.
5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh do Ông Võ Minh Tân trình bày.
6. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức do Ông Võ Minh Tân trình bày.
7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty do Ông Võ Minh Tân trình bày.
8. Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Công ty do Ông Võ Minh Tân trình bày.
9. Tờ trình chuyển cổ phiếu DBT sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
10. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2017 do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
11. Tờ trình về mức chi cổ tức năm 2017 do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
12. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018 do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
13. Tờ trình Báo cáo mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban KTNB năm 2018 do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
14. Tờ trình về việc trích quỹ lương năm 2018 do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
15. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018 do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
16. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Bepharco được nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng mà không phải thực hiện chào mua công khai do Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày.
17. 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 Nguyễn Khắc Hanh 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 việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành	:	9.507.573 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 việc Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh Vận tải hàng hóa đường bộ - Mã ngành : 4933.

Tán thành	:	9.507.573 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 việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty.

Tán thành	:	9.507.573 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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tán thành	:	9.507.573 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 bầu bổ sung Ông Lê Vinh Danh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2014-2018 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu bầu	:	9.507.573 cổ phần.	Tỷ lệ : 100%
-------------------	---	--------------------	--------------

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính :

+ Doanh thu đạt :	705,9 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế đạt :	37,5 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế đạt :	30,4 tỷ đồng.

Tán thành	:	9.507.573 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với các chỉ tiêu chính :

+ Doanh thu :	750 tỷ đồng.
---------------	--------------



+ Lợi nhuận trước thuế : 41,3 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế : 33,0 tỷ đồng.
Tán thành : 9.507.573 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 Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

Tán thành : 9.507.573 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 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

Tán thành : 9.507.573 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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Tán thành : 9.507.573 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 hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu DBT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thực hiện nội dung trên theo luật định.

Tán thành : 9.507.573 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 phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ.

+ Trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.

Tán thành : 9.507.573 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 chi cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng):

Tán thành : 9.507.573 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

+ Chi cổ tức năm 2018 : bằng tiền hoặc cổ phiếu, mức chi tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ của công ty.

+ Trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích 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 cho năm tài chính 2018.

Tán thành : 9.507.573 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 Báo cáo mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018.

Mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 7% của lợi nhuận sau thuế.

Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2018 là : 7% của lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2018 (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).

Tán thành : 9.507.573 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 việc trích quỹ lương năm 2018.

Quỹ tiền lương năm 2018 được trích không vượt quá 15% doanh thu năm 2018, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế được giao năm 2018 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 : 9.507.573 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018.



Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm :

Một là, Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hai là, Công ty TNHH Kiểm toán DTL (RSM Việt Nam).

Hoặc là một công ty kiểm toán khác, nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết.

Tán thành : 9.507.573 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

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

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

18. Thông qua việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng 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, kể cả Công ty đại chúng theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

Tán thành : 9.507.573 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

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

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

19. 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 ĐHCĐ thông qua hoặc khi có quyết định khác của ĐHCĐ.

Tán thành : 9.507.573 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. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA KHÁCH MỜI

1. Ý kiến của Bà Võ Thị Thùy Trang – Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre :

Với những kết quả mà Công ty đã đạt được là những thành công rất đáng kể trong năm qua như :

+ Cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng vốn đầu tư dài hạn, cơ cấu tài sản là những biểu hiện tích cực trong tình hình tài chính của Công ty

+ Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra.

+ Hoàn tất việc đầu tư chiến lược vào các Công ty con.

+ Các chính sách có liên quan đến người lao động luôn được Công ty đảm bảo và quan tâm thực hiện tốt, thu nhập bình quân của CBCNV tăng, mức chia cổ tức ổn định.

Các chiến lược kinh doanh do Công ty đề ra rất khả thi, cụ thể và Vietinbank tin rằng Bepharco sẽ thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Về phía Vietinbank luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Bepharco bằng nhiều giải pháp khác nhau để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

PHẦN VI. 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 Tiên – 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 10h 40 cùng ngày, Ông Võ Minh Tân thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 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, photo gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ www.bepharco.com chuyên mục Quan hệ cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ CẤP TIÊN

PHẠM THỨ TRIỆU