

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 281 /CBTT-CTCPD
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức:

Công ty: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán: DBD
Trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 056.3846500 Fax: 056.3846846

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Giang

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3846500 Fax: 056.3846846

3. Nội dung công bố thông tin:

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung công bố : **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017** (file đính kèm theo)

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2017 tại đường dẫn: **bidiphar.com/Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông**

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Website Bidiphar;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 25 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, địa chỉ 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

**PHẦN I.
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

I. Thăm tra tư cách cổ đông

Ông **Nguyễn Quang Việt** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thăm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar): **1.701** cổ đông đại diện cho **52.379.000** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp trực tiếp: **1.115** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là **43.230.558** cổ phần, tương đương **82,5%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : **181** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **17.965.280** cổ phần chiếm tỷ lệ **34%**

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: **934** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **25.265.278** cổ phần chiếm tỷ lệ **48%**

3. Số lượng cổ đông vắng mặt: **586** cổ đông, chiếm tổng số: **9.148.442** cổ phần, tương đương **17,5%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghị thức Đại hội

Ông **Lê Quang Việt**, thay mặt Ban tổ chức, thông qua Đại hội các nội dung sau:

1. Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

4. Thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

*** Đoàn Chủ tọa gồm 5 thành viên**

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Quá | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2) Bà Phạm Thị Thanh Hương | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên; |
| 3) Ông Nguyễn Thanh Giang | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 4) Ông Huỳnh Ngọc Oanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5) Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng - Chuyên viên Phòng TCHC;
- 2) Bà Lê Thị Kiều My - Chuyên viên Phòng Kế toán;

*** Ban Kiểm phiếu gồm 5 thành viên:**

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1) Ông Đặng Tấn Dũng | - Phụ trách IT | - Trưởng ban; |
| 2) Ông Mạc Quốc Bảo | - Chuyên viên IT | - Thành viên; |
| 3) Bà Trần Thị Như Hà | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên; |
| 4) Bà Lê Thị Thu Liên | - Chuyên viên TCHC | - Thành viên; |
| 5) Ông Vũ Nông Bách | - Chuyên viên KSNB | - Thành viên. |

Đồng thời để đảm bảo quá trình kiểm phiếu được công khai minh bạch, Ban Tổ chức đã đề nghị Đại hội giới thiệu 01 cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu đại hội. Đại hội đã giới thiệu ông **Đinh Đức Minh**, giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Cổ đông giám sát kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN II.
ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Nguyễn Thanh Giang, Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017.

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

Bà **Nguyễn Thị Hằng Nga**, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

3. Các Tờ trình Đại hội

Bà **Nguyễn Thị Mai Hoa**, Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo và Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Bà **Phạm Thị Thanh Hương**, Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, trình bày các Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Báo cáo việc đăng ký giao dịch CP Bidiphar trên sàn Upcom 2016 và phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE 2017;
- + Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;

Tiếp theo, Ông **Huỳnh Ngọc Oanh**, Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, trình bày Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

PHẦN III.
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

I. Đại hội thảo luận:

1. Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Cổ đông Komson Orapimpan – Đại diện Quỹ đầu tư KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED nêu ý kiến:

- Cổ đông cho rằng Công ty nên giữ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là 49% vì điều này có lợi về việc tăng giá cổ phiếu của Công ty và có lợi cho cổ đông. Ông đề xuất Công ty nên xem xét lại việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 0%.



- Nếu giảm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 0% thì Công ty đưa ra hướng xử lý như thế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ cổ phiếu Bidiphar hiện nay?

Cổ đông Hoàng Hiếu Tri nêu ý kiến:

- Cổ đông đề xuất nên giữ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là 49% và đưa ra giải pháp là Công ty nên rút bớt hoạt động kinh doanh bán lẻ từ các nhà thuốc Bidiphar.

Cổ đông Quân – Đại diện Quỹ đầu tư Mekong Capital nêu ý kiến:

- Cổ đông cũng đề xuất Công ty nên giữ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là 49% vì điều này có lợi cho Công ty và cổ đông về nhiều mặt như công nghệ kỹ thuật, tài chính, giá cổ phiếu...

Cổ đông Nguyễn Văn Tý nêu ý kiến:

- Cổ đông đề xuất Công ty nên điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 0%.

Cổ đông Nguyễn Tiến Hải nêu ý kiến:

- Cổ đông cho rằng HĐQT Công ty cần phải xem xét kỹ lưỡng về việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ 49% xuống còn 0%.
- Cổ đông đưa ra 1 phương án khác là đề xuất HĐQT Công ty xem xét việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đến 30% để các chính sách Bidiphar đề ra không chịu sự can thiệp nhiều từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Đầu tiên Ông cảm ơn các ý kiến của các cổ đông tham dự. Ông cũng cho rằng nếu có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài thì sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường được phân sẽ được gia tăng hơn nữa.

Công ty luôn mong muốn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông tuy nhiên phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Vì vậy ông đề xuất thông qua Đại hội cổ đông này để biểu quyết chọn phương án tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là 49% hay 0%.

2. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Cổ đông Hoàng Hiếu Tri đặt câu hỏi:

- Lộ trình đi vào hoạt động của 2 nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Khu Kinh tế Nhơn Hội là khi nào?
- Đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty về những ưu thế của Bidiphar khi kinh doanh mặt hàng thuốc điều trị ung thư?
- Vì sao kế hoạch tăng trưởng sản lượng năm 2017 tăng cao nhưng tăng trưởng doanh thu lại không tương ứng?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hiện tại 02 dự án nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đã xong bước thiết kế ý tưởng và đang đến giai đoạn thiết kế chi tiết. Lộ trình giải ngân cho 02 dự án này là 02 năm 2017 – 2018. Năm 2017 Bidiphar sẽ tập trung thiết kế và xây dựng nhà máy. Năm 2018 Bidiphar sẽ mời đơn vị kiểm tra và vận hành đến thăm định.

- Bidiphar có những ưu thế hơn những đơn vị khác khi kinh doanh mặt hàng thuốc điều trị ung thư (TĐTUT) đó là: Có dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư đạt tiêu chuẩn GMP; Có các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về sản xuất thuốc điều trị ung thư. Vì thế các dòng sản phẩm TĐTUT của Bidiphar đa dạng, phong phú và có cơ sở khoa học đầy đủ.

Bên cạnh đó Bidiphar cũng cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí để sản phẩm có giá cả hợp lý đủ sức cạnh tranh với những đơn vị khác.

- Về chỉ tiêu sản lượng tăng nhưng chỉ tiêu doanh thu tăng không tương ứng vì giá đầu thầu trực tiếp trong địa bàn tỉnh thấp và Công ty thì phải đảm bảo cung ứng thuốc cho các đơn vị khác thuộc các cơ sở điều trị trong gói thầu nên chỉ tiêu doanh thu sẽ tăng trưởng thấp hơn so với sản lượng.

II. Biểu quyết thông qua tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả như sau:

1. Về Báo cáo Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2017.

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Về Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

4. Về Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;



5. Về Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

6. Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **10.230.339** cổ phần, chiếm **24%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: **31.080.853** cổ phần, chiếm **73,1%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: **850.156** cổ phần, chiếm **2%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: **378.110** cổ phần, chiếm **0,9%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thông báo cho cổ đông sau khi có kết luận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

7. Tờ trình báo cáo việc đăng ký giao dịch CP Bidiphar trên sàn Upcom 2016 và phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE 2017

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để lập phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN IV.

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **43.230.558** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Tùng



Lê Thị Kiều My



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Quá



Số : 280/NQ-ĐHCĐ2017

Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/03/2017;

Căn cứ Biên bản ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.443
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	176
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	141
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	34
05	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	15

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	-
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.443	1.500	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	176	190	108%
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15	15	100%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch các dự án đầu tư phát triển năm 2017:



Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Hạng mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2017
1	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư theo PIC/S GMP	180,62	55,24
2	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc viên Non-betalactam theo tiêu chuẩn GMP-PIC/S	199,66	59,84
3	Tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng cho các phân xưởng và phòng ban	22,10	22,10
4	Tiếp tục đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D)	15,99	15,99
5	Tiếp tục đầu tư vào dự án dược liệu GACP	2,44	2,44
6	Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối (Đầu tư văn phòng các Chi nhánh ngoài tỉnh: Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng)	14,20	14,20
7	Tiếp tục đầu tư hệ thống SAP giai đoạn 2 & Hệ thống bảo mật hạ tầng CNTT, Giải pháp quản lý hệ thống phân phối DMS.	10,00	10,00
	Tổng cộng	445,01	179,81

Điều 4. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Phân phối lợi nhuận năm 2016:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, phân phối như sau:		137
II	Phân chia các quỹ		32,8
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	13,7
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	13,7
4	Thù lao HĐQT, BKS	2%	2,7
	Thưởng Ban điều hành	2%	2,7
III	Chia cổ tức năm 2016	15%/vốn điều lệ	78,6
IV	LN còn lại		25,6

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		144
II	Phân chia các quỹ		34,4
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	14,4
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	14,4
3	Thù lao HĐQT, BKS	2%	2,8
4	Thưởng Ban điều hành	2%	2,8
III	Lợi nhuận chia cổ tức	15%/vốn điều lệ	78,6
IV	LN còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)		31

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).

Điều 6. Biểu quyết thông qua Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định từ 49% xuống còn 0% như sau:

- Tỷ lệ “Đồng ý” chiếm **24%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tỷ lệ “Không đồng ý” chiếm **73,1%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tỷ lệ “Không có ý kiến” chiếm **2%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tỷ lệ “Ý kiến khác” chiếm **0,9%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thông báo cho cổ đông sau khi có kết luận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 7. Thông qua báo cáo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Bidiphar trên sàn Upcom năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để lập phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Điều 8. Thông qua phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định năm 2017.

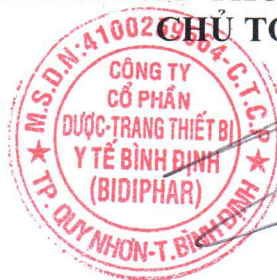
Điều 9. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ I (2014-2019) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014-2019) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/03/2017 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Quá