

Số: 698 /CBTT-CTCPD

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- 1. Công ty:** Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.846500
Fax: 056.846846
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0903505369
Fax: 056.846846
Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2015 của Bidiphar (file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Bidiphar vào ngày 27 tháng 04 năm 2016 tại địa chỉ <http://bidiphar.com/index.php?mod=newssubcat-codong&nc=25&sc=58>.

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



Nguyễn Thanh Giang

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 27 tháng 4 năm 2016 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 2016 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. Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông **Nguyễn Quang Việt** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm 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): **1.520** cổ đông đại diện cho **41.918.279** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp trực tiếp: **1.022** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là **34.249.117** cổ phần, tương đương **82%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : **195** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **12.692.994** cổ phần chiếm tỷ lệ **30%**

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: **827** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **21.556.123** cổ phần chiếm tỷ lệ **52%**

3. Số lượng cổ đông vắng mặt: **498** cổ đông, chiếm tổng số: **7.669.162** cổ phần, tương đương **18%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghi 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:

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 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:

- Tán thành: 34.249.117 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 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 Phương Thị Trang Nhung | - Chuyên viên Phòng Marketing; |
| 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 **Lê Năng Thắng**, 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:

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 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 2015

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2015 và kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2016.

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

3. Các Tờ trình Đại hội

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

- + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, trình bày các Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016
- + Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Bidiphar tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

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

- + Tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại Công ty Bidiphar;
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.

Tiếp theo, bà **Phạm Thị Thanh Hương**, Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ Công ty, trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

PHẦN III.

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

I. Đại hội thảo luận:

1. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Câu hỏi: Cổ đông Tri – Công ty Chứng khoán FPT:

1. Hiện tại tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 0%, trong tương lai công ty có kế hoạch hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài chiến lược hay không?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Hiện nay công ty chưa có chủ trương hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài chiến lược. Khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài có quyền mua cổ phần theo quy định của pháp luật.

2. Về việc đầu tư vào công ty cao su tại Lào: công ty có kế hoạch thoái vốn hay không?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Công ty cổ phần cao su Bidiphar được thành lập theo chủ trương của UBND Tỉnh Bình Định là công ty thành viên của Công ty Dược Trang Thiết Bị Y tế Bình Định (Bidiphar), thay thế Bidiphar làm đối tác liên doanh với công ty CBF Pharmaceutical Company Limited (CBF Pharma Co.,Ltd) để thành lập nên công ty Cao su hữu nghị Lào – Việt. Đây là sự hợp tác thể hiện sự gắn bó giữa hai nhà nước Việt Nam – Lào nên công ty sẽ thực hiện theo chủ trương của hai nhà nước trong việc hợp tác đầu tư.

3. Tiến độ xây dựng của dự án nhà máy sản xuất thuốc tiêm CEPHALOSPORINE theo tiêu chuẩn GMP-EU và khả năng thành công của dự án này vì hiện nay một số công ty dược phẩm khác cũng chuẩn bị đưa nhà máy tương tự vào hoạt động?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Việc đầu tư nhà máy sản xuất thuốc tiêm CEPHALOSPORINE theo tiêu chuẩn GMP-EU là cấp thiết để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thuốc ra nước ngoài và cạnh tranh ngay tại thị trường dược phẩm trong nước, tiến độ dự kiến hoàn thành nhà máy là tháng 6/2017.

2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

Ý kiến: Cổ đông Tri – Công ty Chứng khoán FPT:

1. Trong việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 5:1. Trường hợp cổ đông không đủ khả năng tài chính thực hiện quyền mua, tôi đề xuất chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc ủy quyền mua cho người khác nếu không đủ khả năng tài chính thực hiện quyền mua.

2. Hiện nay phần vốn nhà nước sở hữu thường chuyển nhượng cho SCIC nắm giữ. Bidiphar có chuyển phần vốn này cho SCIC không? Cổ đông nhà nước có mua cổ phiếu để giữ nguyên tỷ lệ không?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Câu hỏi này không thuộc thẩm quyền của đại hội.

7. Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu Bidiphar tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

8. Tờ trình tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại Công ty Bidiphar

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

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

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

Các đại biểu tham dự không có ý kiến thảo luận.

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 2015 và kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2016.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Về Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

4. Về Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 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 2016

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

7. Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu Bidiphar tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

8. Tờ trình tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại Công ty Bidiphar

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

9. 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:

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 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:

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

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

- Tán thành: **34.249.117** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

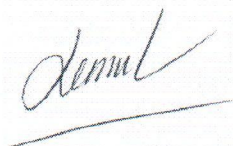
Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



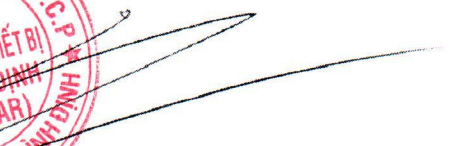
Phương Thị Trang Nhung



Lê Thị Kiều My



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Quá

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 ngày 27/04/2016;

Căn cứ Biên bản số 687/BB-ĐHCĐ2016 ngày 27/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.266
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	274
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	214,7
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	59
05	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	15%

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	419	523	125%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.266	1.400	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	274	150	
	<i>Trong đó: Thu nhập từ SXKD chính</i>		130	150	115%
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15	15	100%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch các dự án đầu tư phát triển năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		214,7
II	Phân chia các quỹ		51,4
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	21,4
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	21,4
4	Thù lao HĐQT, BKS	2%	4,3
	Thưởng Ban điều hành	2%	4,3
III	Chia cổ tức năm 2015	15%/vốn điều lệ	62,8
IV	LN còn lại		100,5

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		120
II	Phân chia các quỹ		8,8
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	12
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	12
3	Thù lao HĐQT, BKS	2%	2,4
4	Thưởng Ban điều hành	2%	2,4
III	Lợi nhuận chia cổ tức	15%/vốn điều lệ	78,6
IV	LN còn lại (IV) = (I)- (II) –(III)		12,6

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016.

Điều 7. Thông qua Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định là 49%.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Bidiphar tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 9. 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 2016.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm). Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi.

Điều 11. 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 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2016 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;
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Quá**