

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 4: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

Thành viên Hội đồng Quản trị : 02 thành viên

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Ông An Mạnh Hùng	4.521.206	85,77%
2	Ông Phan Thanh Sơn	4.513.206	85,62%

Thành viên Ban Kiểm soát : 02 thành viên

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Ông Trương Chí Cả	4.522.006	85,79%
2	Bà Phạm Thị Liên	4.520.406	85,76%

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

5.1 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	: 75.170.432.087 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 7.066.711.976 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4.687.370.951 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 1.050 đồng/cổ phiếu

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	:	376.589.350	đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	4.687.370.951	đồng
Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2017	:	4.937.900.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	:	10.001.860.301	đồng
Lợi nhuận dự kiến phân phối trong năm như sau	:	10.001.860.301	đồng
Chia cổ tức 2017 (22%/VĐL)	:	8.844.880.000	đồng
Thù lao HĐQT (năm 2017)	:	204.000.000	đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%/LNST)	:	234.368.548	đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	718.611.753	đồng
Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	:	0	đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%



Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu	: 134.036.145.182 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 15.796.623.709 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 12.657.298.967 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.947 đồng/cổ phiếu

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	: 5%/ Vốn điều lệ.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 7: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/người/tháng



- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng  
- Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 9: Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và qui chế quản trị nội bộ Công ty.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

**Điều 11: Thông qua phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2018.**

Hội đồng Quản trị thống nhất:

- Ông An Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.  
Ông Trần Thiện Thế - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.



**Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



An Mạnh Hùng