

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/02/2009, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 31/08/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/04/2018.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Becamex - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Ông Trần Quốc Thắng:** Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Số cổ đông theo danh sách tính đến ngày 28/03/2018 là: **335** cổ đông, tương đương **4.040.000** cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là 116 cổ đông, nắm giữ 2.635.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65.77 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông vắng mặt là 219 cổ đông, nắm giữ 1.404.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24.23 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Điều 17.1 Bản điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Becamex, số lượng cổ đông dự họp đại diện 116 cổ phần, tương đương 65.77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.
2. Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Tổ bầu cử, Tổ kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Giang Quốc Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cường – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Dũng – Tổng Giám đốc

Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh – NV Công ty CP Dược Becamex
- Bà Phan Thị Kim Anh – NV Công ty CP Dược Becamex

Tổ kiểm phiếu:

- Bà Phan Nhật Duy – NV Công ty CP Dược Becamex
- Bà Phạm Trúc Ly – NV Công ty CP Dược Becamex

Tổ bầu cử:

- Bà Nguyễn Đình Nguyệt Thu – NV Công ty CP Dược Becamex
- Bà Hồ Thị Ngọc Thu – NV Công ty CP Dược Becamex
- Ông Nguyễn Quốc Tài – NV Công ty CP Dược Becamex

3. Bà Đặng Quỳnh Trang (MC) thông qua chương trình, quy chế làm việc tại đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%
4. Ông Nguyễn Thành Trung (Chủ tịch HĐQT) trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
5. Ông Phạm Văn Dũng trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân (Trưởng ban kiểm soát) trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017.
7. Ông Quảng Văn Viết Cường (Thành viên HĐQT) trình Đại hội cổ đông 7 tờ trình:
 - Tờ trình số 01: “v/v: Bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban kiểm soát và HĐQT”.
 - Tờ trình số 02: “v/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017”.
 - Tờ trình số 03: “v/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018”.
 - Tờ trình số 04: “v/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018”

- Tờ trình số 05: “v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018”

- Tờ trình số 06: “v/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ”

- Tờ trình số 07: “v/v: Sửa đổi điều lệ Công ty và qui chế quản trị nội bộ”

8. Bà Nguyễn Đình Nguyệt Thu (Tổ trưởng tổ bầu cử) thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

9. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

10. Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính sau đây:

10.1 Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.2 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. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017. (Đính kèm tài liệu đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.4 Thông qua tờ trình số 01: “v/v: Bầu bổ sung chức danh Thành viên Ban kiểm soát và HĐQT”.

Thành viên Ban kiểm soát : 02 thành viên

Thành viên HĐQT : 02 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.5 Thông qua tờ trình số 02: “v/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017”, cụ thể như sau:

* 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

370
C
P
B
V

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	376.589.350
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	4.687.370.951
Thặng dư vốn cổ phần cuối năm 2017	4.937.900.000
Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	10.001.860.301
Lợi nhuận dự kiến phân phối trong năm như sau:	10.001.860.301
Chia cổ tức 2017 (22%/VĐL)	8.844.880.000
Thù lao HĐQT (năm 2017)	204.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%/LNST)	234.368.548
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (12,9%/LNST)	718.611.753
LN còn lại chuyển sang năm 2018	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.6 Thông qua tờ trình số 03: “v/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018”.

* 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

* 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.7 Thông qua tờ trình số 04: “v/v: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018”, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/ THÁNG (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

106
DNG
HÂN
CA
17-1

10.8 Thông qua tờ trình số 05: “v/v: 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.9 Thông qua tờ trình số 06: “v/v: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ”
(Có đính kèm phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10.10 Thông qua tờ trình số 07: “v/v: Sửa đổi điều lệ Công ty và qui chế quản trị nội bộ”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

11. Bà Nguyễn Đình Nguyệt Thu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách trúng cử như sau:

Thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà:

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 bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà:

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%

12. Thông qua phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được Bà Phan Thị Kim Anh (Thư ký đại hội) đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Thành Trung (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mỹ Trinh



Phan Thị Kim Anh

CHỦ TỌA ĐOÀN

