

Số: 10/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Văn phòng điều hành tại TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205 – số NB 207.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiên.
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:  
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 được tổ chức ngày 30 tháng 03 năm 2022.  
(Đính kèm Biên bản và Nghị quyết đại hội).  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:  
<http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

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.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



**PHẠM THỨ TRIỆU**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Trụ sở: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre  
VP điều hành: số 11, Nguyễn Trọng Quyền, Q Tân Phú, TP HCM  
Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

# BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Thời gian khai mạc: vào lúc 8h 30' ngày 30/03/2022.

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

### PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến – Thư ký HĐQT trình bày

#### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại biểu khách mời:

+ Ông Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - CN Bến Tre

Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

+ Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty  
+ Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT  
+ Ông Nguyễn Khắc Hanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty  
+ Ông Hoàng Xuân An - Phó Tổng Giám đốc Công ty

#### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: bao gồm tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 21/02/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 104/2022-DBT/VSD-ĐK ngày 23/02/2022 là 2.153 cổ đông, với số cổ phiếu lưu hành là 14.205.116 cổ phần, 01 cổ phần phổ thông tương ứng là 01 phiếu biểu quyết

Cổ đông và các đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 27 đại biểu (tham dự 13 đại biểu, ủy quyền tham dự 14 đại biểu), đại diện cho 7.831.405 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,1% tổng số phiếu 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 đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 3. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.  
(có Quy chế kèm theo).



- Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.  
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.  
(có chương trình làm việc kèm theo).
- Giới thiệu Đoàn Chủ toạ gồm có 03 thành viên:
  - + Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty, Chủ toạ
  - + Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT
  - + Ông Nguyễn Khắc Hanh - Phó Tổng Giám đốc Cty, Thành viên
 Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.
- Giới thiệu Ban thư ký gồm có 01 thành viên:
  - + Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến - Thư ký HĐQT
 Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

#### 4. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT

- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT (có Quy chế kèm theo).
  - + Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết, phương thức bầu cụ thể do ĐHCĐ quyết định.
  - + Tại thời điểm khai mạc đại hội, Hội đồng Quản trị chưa nhận được bất cứ hồ sơ đề cử, ứng cử, tự đề cử Thành viên HĐQT nào của cổ đông.
  - + Căn cứ khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật”.
- Xin ý kiến đại hội về việc thông qua Quy chế bầu cử, giao cho Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 03 ứng cử viên đề bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 02/28.03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022 và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo qui định và phương thức bầu cụ thể là biểu quyết (do số lượng ứng viên bằng với số thành viên HĐQT cần bầu).  
100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, giao cho Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu 03 ứng cử viên đề bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT và phương thức bầu Thành viên HĐQT là biểu quyết.

#### 5. Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên có tên sau đây:
  - + Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - TV HĐQT, Chủ tịch UBKT, Trưởng ban
  - + Ông Võ Văn Lược - Phó phòng Kế hoạch, Thành viên
  - + Ông Nguyễn Đăng Nhật - NV Phòng Kinh doanh, Thành viên
 Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội gồm có 02 thành viên có tên sau đây:



- + Ông Võ Văn Lực - Phó phòng Kế hoạch, Trưởng ban  
+ Ông Nguyễn Đăng Nhật - NV Phòng Kinh doanh, Thành viên
- Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất.

## **PHẦN II . NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:**

1. Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.  
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.  
Các chỉ tiêu tài chính công ty mẹ và hợp nhất 2021 đã được kiểm toán.  
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021  
(Ông Trần Nguyễn Gia Bảo trình bày)
5. Tờ trình thông qua kết quả KD năm 2021 và kế hoạch KD năm 2022  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
7. Tờ trình về việc mức chi thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
9. Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
10. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 10:1)  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
11. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP (7 tỷ)  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
12. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (30 tỷ)  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
13. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
14. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
15. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng/giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
16. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)



17. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty  
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)

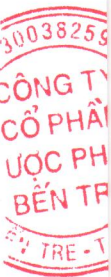
## II/ THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

### 1.1. Ý kiến của cổ đông số ĐKSH 321375972

- Thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ, tuy Công ty chưa đạt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng đã vượt qua mọi khó khăn, vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi là điều rất đáng mừng.
- Một số nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ các năm trước ĐHĐCĐ đã thông qua, mong được giải thích rõ hơn đã hoàn tất chưa?
- Hiện nay Biopharco đã không còn là Công ty con của Bepharco, có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty không? Chi nhánh Yên Bái trực thuộc Ypharco hay Bepharco?
- Về mức chi trả cổ tức trong năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 mong được Đoàn chủ tọa giải thích chi tiết, rõ ràng hơn, Công ty nên quan tâm chi trả cổ tức bằng tiền.
- Thành viên UBKT cũng là Thành viên HĐQT, vậy khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có được khách quan không, một số chức danh được hưởng thù lao, lương kiêm nhiệm nhiều chức danh vậy có hợp lý không?

### 1.2. Ý kiến giải trình của Chủ tọa đoàn:

- Giải thích kế hoạch phát hành riêng lẻ đã triển khai hoàn tất trong năm 2018 để cổ đông nắm rõ hơn.
- Giải thích rõ hơn mức chi trả cổ tức Công ty đã thực hiện trong năm 2020-2021:
  - + Đã chi 7% bằng tiền năm 2020 (đã chi trong tháng 3/2021)
  - + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% (đã hoàn tất hồ sơ phát hành vào đầu năm 2021).
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu là dựa trên sự xem xét, cân đối nguồn vốn, dòng tiền của Công ty để đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và vẫn đảm bảo mức chi trả cổ tức hợp lý cho cổ đông, mức chi là 10% bằng cổ phiếu.
- Việc cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại công ty Biopharco theo như thỏa thuận với đối tác sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề hàng hóa.
- Hiện nay Công ty CP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco) là công ty con phụ trách sản xuất, Chi nhánh Bepharco tại Yên Bái đặt tại trụ sở công ty con Ypharco nhưng trực thuộc sự quản lý của Bepharco.
- Trong năm 2021, việc cơ cấu lại 02 chi nhánh Bepharco tại Bến Tre và Yên Bái là nhằm phân chia lại địa bàn quản lý bán hàng phù hợp với tình hình kinh doanh trong tình hình mới được hiệu quả hơn.
- Theo qui định tại điều 137 của Luật doanh nghiệp năm 2020, với cơ cấu tổ chức và hoạt động không có Ban kiểm soát, mà áp dụng mô hình có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT thì thành viên UBKT tất nhiên phải là TV HĐQT. Kể từ năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT với mức chi từ 10-15 triệu đồng/tháng thì mức chi này nếu có thêm phụ cấp, tiền lương kiêm nhiệm thì cũng không phải là con số quá cao với qui mô hoạt động hiện nay của Công ty.
- Khi Công ty kinh doanh có hiệu quả thì sẽ quan tâm chi trả cổ tức hợp lý hơn.



### III/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCD, kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty	100%	0%	0%
2.	Báo cáo tổng kết năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty	100%	0%	0%
3.	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban kiểm toán	100%	0%	0%
4.	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ (DBT) đã được kiểm toán	100%	0%	0%
5.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
6.	Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ (DBT) và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021	100%	0%	0%
7.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ (DBT) và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022	100%	0%	0%
8.	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021	100%	0%	0%
9.	Mức chi trả cổ tức năm 2021	100%	0%	0%
10.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022	100%	0%	0%
11.	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	100%	0%	0%
12.	Mức chi thù lao HĐQT năm 2021	99,8%	0%	0,2%
13.	Kế hoạch chi thù lao HĐQT năm 2022	100%	0%	0%
14.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022	100%	0%	0%
15.	Xin hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021	100%	0%	0%
16.	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	100%	0%	0%
17.	Phương án phát hành cổ phiếu ESOP	100%	0%	0%
18.	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%	0%	0%
19.	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	100%	0%	0%
20.	Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty	100%	0%	0%
21.	Ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty	100%	0%	0%
22.	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan	100%	0%	0%

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
	với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.			
23.	Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Bà Đậu Thị Thúy Mai theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/08/2021	100%	0%	0%
24.	Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoàng Sơn theo đơn xin từ nhiệm ngày 04/01/2022	100%	0%	0%
25.	Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Minh theo đơn xin từ nhiệm ngày 25/03/2022	100%	0%	0%
26.	Bầu bổ sung Ông Nguyễn Khắc Hanh làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	100%	0%	0%
27.	Bầu bổ sung Ông Hoàng Xuân An làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	100%	0%	0%
28.	Bầu bổ sung Ông Trần Huy Chương làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	100%	0%	0%

### PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến – thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

#### 2. Đáp từ.

Vào lúc ...h..... cùng ngày, Ông Phạm Thứ Triệu thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 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 <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ CẤP TIẾN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



PHẠM THỨ TRIỆU



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Trụ sở: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre  
VP điều hành: số 11, Nguyễn Trọng Quyền, Q Tân Phú, TP HCM  
Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

Số: 01/NQ-ĐHCĐ21

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2022

# NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 30 tháng 03 năm 2022,

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Phương hướng kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty	100%
2.	Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty	100%
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ủy ban kiểm toán	100%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ (DBT) đã được kiểm toán	100%
5.	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	100%
6.	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ (DBT) và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021	100%



Nội dung biểu quyết				Tỷ lệ tán thành	
	Chi tiêu	ĐVT	Kết quả KD năm 2021		100%
			Công ty mẹ (DBT)	Hợp nhất	
	Doanh thu	Tỷ đồng	581,0	612,0	
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,2	20,4	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,8	15,4	
7.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ (DBT) và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022			100%	
	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch KD năm 2022		100%
			Công ty mẹ (DBT)	Hợp nhất	
	Doanh thu	Tỷ đồng	650,0	680,0	
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,0	26,0	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,8	20,8	
8.	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021: Trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế, trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận còn lại sẽ đưa vào lợi nhuận chưa phân phối là 39.414.368.974 đồng.			100%	
9.	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 10% bằng cổ phiếu, theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 06/TTr-ĐHCD21 tại mục 16 điều này.			100%	
10.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:  Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế. Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty. Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.			100%	
11.	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 7% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty			100%	
12.	Thông qua báo cáo mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 số tiền là 1,38 tỷ đồng, tương đương 10% lợi nhuận sau thuế			99,8%	
13.	Thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT năm 2022 là: - Chủ tịch HĐQT: mức chi 15 triệu đồng/tháng. - Phó Chủ tịch và các Thành viên: mức chi 10 triệu đồng/tháng.  Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022, khi đạt kế hoạch lợi nhuận do ĐHCĐ giao, HĐQT sẽ đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể để trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 xem xét.			100%	



	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
14.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm có: PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY), Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.	100%
15.	Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 theo Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ20 đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua ngày 23/04/2021. Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và kế hoạch sử dụng nguồn vốn của Công ty.	100%
16.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ21 kèm tài liệu Đại hội	100%
17.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ21 kèm tài liệu Đại hội	100%
18.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ21 kèm tài liệu Đại hội	100%
19.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	100%
20.	Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty	100%
21.	Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm Công ty con hoặc Công ty đại chúng và việc tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty đại chúng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo qui định pháp luật hiện hành.	100%
22.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ. Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc khi có quyết định khác của Đại hội đồng Cổ đông.	100%
23.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Bà Đậu Thị Thúy Mai theo đơn xin từ nhiệm ngày 01/08/2021	100%
24.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoàng Sơn theo đơn xin từ nhiệm ngày 04/01/2022	100%
25.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Minh theo đơn xin từ nhiệm ngày 25/03/2022	100%
26.	Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khắc Hanh làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	100%
27.	Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hoàng Xuân An làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	100%
28.	Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Huy Chương làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023	100%



## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng 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 đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2022./.

### ***Nơi nhận:***

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Tất cả CĐ Cty;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**PHẠM THỨ TRIỆU**

