



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022**



Thời gian khai mạc: vào lúc 08g30' ngày 09/5/2023.

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

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dương – Thư ký HĐQT trình bày

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại biểu khách mời:

Ông	-	
Ông	-	
Ông	-	
Ông Nguyễn Khắc Hanh	-	Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Thứ Triệu	-	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Xuân An	-	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc

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 10/4/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 599/2023-DBT/VSD-ĐK ngày 10/4/2022 là 1.489 cổ đông, với số cổ phiếu lưu hành là 15.635.477 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 đại biểu (tham dự đại biểu, ủy quyền tham dự đại biểu), đại diện cho số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 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: 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: % đại biểu tham dự đại hội thống nhất.
(có chương trình làm việc kèm theo).
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm có 03 thành viên:
 - + Ông - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông - Thành viên HĐQT
 - + Ông - Thành viên HĐQT
 Tỷ lệ biểu quyết: % đại biểu tham dự đại hội thống nhất.
 - Giới thiệu -
 - Tỷ lệ biểu quyết: % 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 đã nhận được Giấy đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông giới thiệu anh Nguyễn Thanh Tùng tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.
- Xin ý kiến đại hội về việc thông qua Quy chế bầu cử, giao cho Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT số/NQ-HQĐT ngày và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và phương thức bầu
..... % 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 ứng cử viên đề bầu bổ sung 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 02 thành viên có tên sau đây:
 - + Ông Võ Văn Lực - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Văn Cương - Thành viên
 - + Bà Đinh Lê Phương Thảo - Thành viên
 Tỷ lệ biểu quyết: % 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 - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Văn Cương - Thành viên
 - + Bà Đinh Lê Phương Thảo - Thành viên
 Tỷ lệ biểu quyết: % 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 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
3. Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
5. Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
(Ông Hoàng Xuân An trình bày)
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
(Ông Hoàng Xuân An trình bày)
7. Tờ trình Thông qua Quỹ lương năm 2022 và Kế hoạch trích Quỹ lương năm 2023.
(Ông Hoàng Xuân An trình bày)
8. Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi năm 2023.
(Ông Hoàng Xuân An trình bày)
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023.
(Ông Hoàng Xuân An trình bày)
10. Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm tài chính 2021
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
11. Tờ trình về việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
12. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 100:7).
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
13. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (20 tỷ).
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
14. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty (tỷ lệ 5:1).
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)
15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)

16. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
17. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan đến người nội bộ.
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
18. Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai khi vượt tỷ lệ 25% vốn Điều lệ.
(Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày)
19. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
(Ông Phạm Thứ Triệu trình bày)

II/ THẢO LUẬN, Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1.1. Ý kiến của cổ đông số

1.2. Ý kiến giải trình của Chủ tọa đoàn:

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 ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty			
2.	Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty			
3.	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán			
4.	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ (DBT) đã được kiểm toán			
5.	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán			
6.	Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ (DBT) và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022			
7.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ (DBT) và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023			
8.	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.			

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.			
10.	Thông qua Quỹ lương năm 2022 và kế hoạch trích Quỹ lương năm 2023.			
11.	Mức chi thù lao HĐQT năm 2022			
12.	Kế hoạch chi thù lao HĐQT năm 2023			
13.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023			
14.	Hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm tài chính 2021			
15.	Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm tài chính 2021			
16.	Mức chi trả cổ tức năm 2022.			
17.	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.			
18.	Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022			
19.	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ.			
20.	Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.			
21.	Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.			
22.	Ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty.			
23.	Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan với người nội bộ.			
24.	Đồng ý cho phép thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.			
25.	Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Huy Chương theo đơn xin từ nhiệm ngày 28/04/2022			

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội:

Ông NGUYỄN THÁI DƯƠNG – thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

..... % đại biểu tham dự đại hội thống nhất với biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022.

2. Đáp từ.

Vào lúc ...g..... 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 2022 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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

.....

.....



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 09 tháng 05 năm 2023,

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận,
Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 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:

Số TT	Nội dung biểu quyết			Tỷ lệ tán thành
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty			
2.	Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ (DBT) đã được kiểm toán			
5.	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán			
6.	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ (DBT) và kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022			
7.	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả KD năm 2022 Công ty mẹ (DBT) Hợp nhất	
	Doanh thu	Tỷ đồng	754,00 754,62	
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,26 50,86	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,44 40,50	

Số TT	Nội dung biểu quyết			Tỷ lệ tán thành	
8.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ (DBT) và kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023				
9.	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch KD năm 2023		
			Công ty mẹ (DBT)	Hợp nhất	
Doanh thu			Tỷ đồng	1.100	1.105
Lợi nhuận trước thuế			Tỷ đồng	52,50	53,00
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,00	42,40	
10.	Thông qua việc 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, lợi nhuận còn lại sẽ đưa vào lợi nhuận chưa phân phối là 56.570.188.157 đồng.				
11.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023: 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 2023.				
12.	Thông qua Quỹ lương năm 2022 là: 142.286.164.086 đồng và Kế hoạch trích tổng Quỹ lương năm 2023 không quá 16% doanh số năm 2023 nhưng phải đảm bảo đạt 80% kế hoạch doanh số năm 2023.				
13.	Thông qua báo cáo mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 số tiền là 330 triệu đồng, tương đương 1,8% lợi nhuận sau thuế.				
14.	Thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT năm 2023 là: - Chủ tịch HĐQT: mức chi 15 triệu đồng/tháng. - Các Thành viên: mức chi 10 triệu đồng/tháng. - Thư ký HĐQT: 5 triệu đồng/tháng. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023, 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 2023 xem xét.				
15.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023: 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 2023 của Công ty gồm có: PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY), Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.				
16.	Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ21 đã được ĐHCĐ năm tài chính 2021 thông qua ngày 30/3/2022. Lý do: tình hình kinh tế vĩ mô, chính trị-xã hội đã ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và kế hoạch sử dụng nguồn vốn của công ty.				
17.	Thông qua việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu (ESOP) năm 2021 theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHCĐ21 đã được ĐHCĐ năm tài chính 2021 thông qua ngày 30/3/2022. Lý do: UBCK NN đang xem xét hồ sơ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn người lao động.				
18.	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 7% bằng cổ phiếu, theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 03/TTr-ĐHCĐ22.				
19.	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến là 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty.				

130250
CÔNG TY
PHÂN
PHÂN
TRƯ
T. G. B. T.

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
20.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 09 /TTr-ĐHCĐ22 kèm tài liệu Đại hội.	
21.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 10 /TTr-ĐHCĐ22 kèm tài liệu Đại hội.	
22.	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 11/TTr-ĐHCĐ22 kèm tài liệu Đại hội.	
23.	Thông qua Tờ trình bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Tờ trình số 12 /TTr-ĐHCĐ22 kèm tài liệu Đại hội.	
24.	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, Công ty liên kết hoặc các công ty khác phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua, chào bán công khai. Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.	
25.	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.	
26.	Cho phép TV HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải thông qua chào mua công khai	
27.	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông NGUYỄN HUY CHƯƠNG theo đơn xin từ nhiệm ngày 28/4/2023	
28.	Bầu bổ sung ông NGUYỄN THANH TÙNG làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.	

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2023./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KHẮC HANH