

Số : 280/NQ-ĐHCĐ2017

Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017 ngày 25/03/2017;

Căn cứ Biên bản ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.443
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	176
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	141
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	34
05	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	15

**Điều 2.** Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	-
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.443	1.500	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	176	190	108%
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15	15	100%

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch các dự án đầu tư phát triển năm 2017:



Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Hạng mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2017
1	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư theo PIC/S GMP	180,62	55,24
2	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc viên Non-betalactam theo tiêu chuẩn GMP-PIC/S	199,66	59,84
3	Tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng cho các phân xưởng và phòng ban	22,10	22,10
4	Tiếp tục đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D)	15,99	15,99
5	Tiếp tục đầu tư vào dự án dược liệu GACP	2,44	2,44
6	Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối (Đầu tư văn phòng các Chi nhánh ngoài tỉnh: Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng)	14,20	14,20
7	Tiếp tục đầu tư hệ thống SAP giai đoạn 2 & Hệ thống bảo mật hạ tầng CNTT, Giải pháp quản lý hệ thống phân phối DMS.	10,00	10,00
	<b>Tổng cộng</b>	<b>445,01</b>	<b>179,81</b>

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Phân phối lợi nhuận năm 2016:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, phân phối như sau:</b>		<b>137</b>
<b>II</b>	<b>Phân chia các quỹ</b>		<b>32,8</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	13,7
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	13,7
4	Thù lao HĐQT, BKS	2%	2,7
	Thưởng Ban điều hành	2%	2,7
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức năm 2016</b>	<b>15%/vốn điều lệ</b>	<b>78,6</b>
<b>IV</b>	<b>LN còn lại</b>		<b>25,6</b>

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>144</b>
<b>II</b>	<b>Phân chia các quỹ</b>		<b>34,4</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	14,4
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	14,4
3	Thù lao HĐQT, BKS	2%	2,8
4	Thưởng Ban điều hành	2%	2,8
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>15%/vốn điều lệ</b>	<b>78,6</b>
<b>IV</b>	<b>LN còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)</b>		<b>31</b>

**Điều 5.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).

**Điều 6.** Biểu quyết thông qua Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định từ 49% xuống còn 0% như sau:

- Tỷ lệ “Đồng ý” chiếm **24%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tỷ lệ “Không đồng ý” chiếm **73,1%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tỷ lệ “Không có ý kiến” chiếm **2%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tỷ lệ “Ý kiến khác” chiếm **0,9%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thông báo cho cổ đông sau khi có kết luận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Bidiphar trên sàn Upcom năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để lập phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 8.** 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 2017.

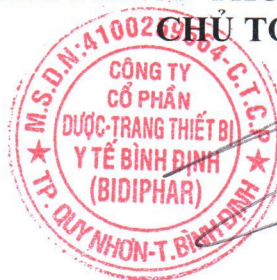
**Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ I (2014-2019) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014-2019) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/03/2017 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;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT**  
**Nguyễn Văn Quá**