

Số: 781/NQ-ĐHCĐ2019

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;*

*Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019;*

*Căn cứ Biên bản ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 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 2018 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.474
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	201
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	163
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VDL	15

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.474	1.500	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	201	200	99%
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15%	15%	100%

Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch 2019
<b>I</b>	<b>Đầu tư nâng cấp tại Bidiphar</b>	<b>120</b>
1	Nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng các dây chuyền sản xuất, kho, phân xưởng cơ điện, trung tâm nghiên cứu, phòng kiểm nghiệm	45
2	Nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc viên non-betalactam	14
3	Nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc viên Betalactam	38
4	Đầu tư mới dây chuyền sản xuất viên độc tế bào	23
<b>II</b>	<b>Đầu tư mới</b>	<b>180</b>
1	Tiếp tục đầu tư nhà máy thuốc ung thư của Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao	180
	<b>Tổng cộng</b>	<b>300</b>

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Điều 5.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

**Điều 6.** Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

**Điều 7.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20/04/2019.

**Điều 8.** Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT	66.514.433	145,52%
2	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT	55.044.150	120,42%

5956  
CÔNG TY  
PHÂN  
TRANG THIẾT  
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
DIPHAR  
CÔNG-T.Đ

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với cổ phần tham dự Đại hội
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	50.355.400	110,16%
4	Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	42.240.715	92,41%
5	Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	37.858.283	82,82%
6	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	37.434.927	81,90%
7	Nguyễn Văn thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	29.141.087	63,75%

**Điều 9.** Thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Chuyên trách/ Kiểm nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Thắng	Th.S Tài chính – ngân hàng	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Kiểm nhiệm
2	Ông Nguyễn Quang Việt	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	Phó ban Kiểm toán nội bộ	Chuyên trách

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

**Điều 12.** Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ II (2019 - 2024) 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. *lu*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Website Bidiphar;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Văn Quá**