

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
BECAMEX**

Số: 08/2019/CBTT-BCP
(V/v: công bố thay đổi thành viên
HĐQT và BKS)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Ngày: 02-07-2019

15077

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**
(Mã chứng khoán: BCP)
2. Trụ sở chính : Đường NA6, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3. Điện thoại : (0274) 3553326 Fax: (0274) 3553327
4. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: **PHẠM VĂN DŨNG** Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ : A7D cao ốc Thuận Việt – 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
5. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Dược Becamex công bố việc thay đổi thành viên HĐQT và BKS theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các Ông theo đơn từ nhiệm:
 - + Ông Quảng Văn Viết Cương;
 - + Ông Giang Quốc Dũng;
 - + Ông Nguyễn Thành Trung
 - Bầu các Ông sau đây vào HĐQT và BKS Công ty :
 - + Ông Phan Thanh Long Thành viên HĐQT
 - + Ông Phạm Văn Dũng Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Minh Trí Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Thành An Thành viên BKS

Việc miễn nhiệm và bầu cử các Ông nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2019. Danh sách HĐQT và BKS của Công ty hiện nay:

- *Hội đồng quản trị:*

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông An Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Phan Thanh Long | Thành viên HĐQT |
| + Ông Phan Thanh Sơn | Thành viên HĐQT |
| + Ông Phạm Văn Dũng | Thành viên HĐQT |
| + Ông Lê Minh Trí | Thành viên HĐQT |

- *Ban kiểm soát:*

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| + Bà Phạm Thị Liên | Trưởng Ban kiểm soát |
| + Ông Trần Thiện Thế | Thành viên BKS |
| + Ông Trương Chí Cả | Thành viên BKS |
| + Ông Nguyễn Thành An | Thành viên BKS |

Công ty cổ phần Dược Becamex cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
BECAMEX
TX. BẾN CÁT, T. BÌNH DƯƠNG



Phạm Văn Dũng

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019;

CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX
QUYẾT NGHỊ



PHÙNG NHẬN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số: ngày 28 tháng 06 năm 2019
CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 07 “v/v: Thay đổi tên Công ty”. Cụ thể như sau:

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Dược Enlie
- Tên tiếng Anh: Enlie Pharmaceutical Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Enlie Pharma

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 08 “v/v: Thay đổi Điều lệ Công ty”.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 09 “v/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.19 ngày 29/03/2019”. Cụ thể bỏ Khoản 4.2 Điều 4 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.19.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 10 “v/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022”. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quảng Văn Việt Cương theo Đơn từ nhiệm ngày 26.06.2019
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Giang Quốc Dũng theo Đơn từ nhiệm ngày 26.06.2019



- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thành Trung theo Đơn từ nhiệm ngày 26.06.2019

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 11 “v/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”. Cụ thể:

Thành viên Hội đồng Quản trị : 03 thành viên

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Ông Phan Thanh Long	4.735.070	99.11%
2	Ông Phạm Văn Dũng	4.785.050	100.16%
3	Ông Lê Minh Trí	4.755.980	99.55%

Thành viên Ban Kiểm soát : 01 thành viên

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Ông Nguyễn Thành An	4.777.500	100%

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%

Điều 6: 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:

Bà Phạm Thị Liên - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

