
MSDN: 0100109699

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÀY 10/06/2017

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DUỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
Trụ sở chính : Số 2 phố Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100109699
Thời gian : Từ 08h30' ngày 10 tháng 06 năm 2017
Địa điểm : Hội trường Tầng 3, Khách sạn Điện Lực, số 30 phố Lý Thái Tổ,
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2016;
4. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty;
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018;
9. Tờ trình chuyển quyền nắm giữ cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn;
10. Các nội dung khác (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

- Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2017.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2017 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Xuân Đồng - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Tổng Giám đốc
- Ông Đinh Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Hà - Phó Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Vào hồi 8h45 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 222 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 2.834.930 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 125 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.590.488 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 91,38% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 97 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 244.442 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 8,62 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký

- Bà Ngô Lan Hương - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Đức Hà - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng Minh - Ủy viên
- Ông Nguyễn Duy Thành - Ủy viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
3. Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
5. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT Công ty - trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thủ lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thủ lao HĐQT, BKS năm 2017.
 - Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.
 - Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017 về việc chuyển quyền nắm giữ cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018.

4.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- a. ĐHĐCĐ thông qua việc ông Phạm Xuân Đồng thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- b. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- c. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: ông Hoàng Việt Đức.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.2 Miễn nhiệm thành viên BKS:

- a. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Trương Huyền Trang, bà Nguyễn Thị Hải Yên thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- b. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên BKS đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- c. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyển

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.3 Bầu cử:

- a. Ông Nguyễn Đức Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thê lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- b. Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 bằng hình thức giờ Thê biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- c. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Ông Hoàng Việt Đức - đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên - đạt 2.590.488 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. PHẢN THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông Đào Văn Sửu: Đề nghị Công ty làm rõ việc chuyển quyền nắm giữ cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn có đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật không?

** Ý kiến phúc đáp từ ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT:* Sau khi nhận được văn bản của Công ty CP Quản lý Quỹ Chứng khoán Bản Việt ("Công ty Bản Việt") về việc chuyển quyền nắm giữ cổ phần tại Hapharco, HĐQT đã nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham vấn các đơn vị tư vấn luật, Công ty tư vấn Chứng khoán, việc chuyển quyền nắm giữ CP của Công ty Bản Việt tại Hapharco đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn của Công ty mong muốn tiếp tục duy trì và phát triển ngành Dược là nghề chính của Công ty, cũng như khai thác tối đa các lợi thế khác của Công ty như bất động sản...

** Ý kiến phúc đáp từ Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT:* Việc chuyển quyền nắm giữ cổ phần này của cổ đông Công ty Bản Việt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. Công ty Bản Việt chuyển quyền nắm giữ cổ phần nhưng vẫn là cổ đông sở hữu 30.000 CP của Công ty. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ý kiến của cổ đông Trần Thanh Tuấn: Ông Tuấn hoàn toàn nhất trí với các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành Công ty tiếp tục duy trì việc nhập khẩu và phân phối Dược phẩm cho các đối tác nước ngoài; triển khai việc xây kho tại Quất Động. Đồng thời đề nghị Công ty duy trì truyền thống lâu năm như việc giao lưu gặp gỡ hàng năm của Hội Huru trí.

** Ý kiến phúc đáp từ ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:* HĐQT tiếp thu ý kiến của các cổ đông, đề nghị Ban Điều hành Công ty tiếp tục quan tâm và duy trì truyền thống của Công ty.

** Ý kiến của bà Trần Thị Ánh Nguyệt – TGD:* Tiếp thu các ý kiến của cổ đông, để duy trì và phát triển ngành Dược, trước hết Ban Điều hành triển khai xây dựng Kho tại Quất Động, tiếp tục phát triển ngành Dược để duy trì việc làm cho người lao động, quan tâm đến những CBCNV đã có đóng góp cho Công ty như tổ chức gặp mặt giao lưu của Hội Huru trí.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đăng Khoa: Việc chia cổ tức năm 2016 có giảm so với năm 2015. Đề nghị Công ty tiếp tục duy trì và quan tâm đến những CBCNV đã làm việc tại Công ty

** Ý kiến phúc đáp từ ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:* Năm 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện vượt 130%. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành Công ty.

VI. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
3. NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
4. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:
- Thông qua việc ông Phạm Xuân Đồng thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm: ông Hoàng Việt Đức.
 - Thông qua kết quả bầu ông Hoàng Việt Đức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018:
- + Ông Hoàng Việt Đức đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
5. NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:
- Thông qua việc bà Trương Huyền Trang, bà Nguyễn Thị Hải Yến thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Thông qua số lượng thành viên BKS để bầu bổ sung vào BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là 02 thành viên thay thế 02 thành viên đã từ nhiệm.
 - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:
- + Bà Đặng Thị Hà Nguyên

- + Ông Nguyễn Thanh Tuyền
- Thông qua kết quả bầu bà Đặng Thị Hà Nguyên, ông Nguyễn Thanh Tuyền là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018:
- + Bà Đặng Thị Hà Nguyên đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Ông Nguyễn Thanh Tuyền đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017, cụ thể:

Hội đồng quản trị (05 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT 8.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/người/tháng

Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng Ban Kiểm soát 6.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên BKS 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017: 585.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	22.984.735.867
2.	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (70%)	16.089.315.107
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	1.149.236.793
2.3	Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	570.000.000
2.4	Chi thưởng Ban Điều hành và HĐQT, BKS (chuyên trách)	200.000.000
2.5	Chia cổ tức (8%)	2.267.944.000
3.	Lợi nhuận còn lại	2.708.239.967

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 26/05/2017.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Trong tháng 07/2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt là cổ đông chiến lược của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được chuyển quyền nắm giữ 1.012.050 cổ phần tương đương 35,7% vốn điều lệ tại Công ty trước thời hạn cam kết sang cho Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Thương mại Vạn Lộc và Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Thương mại Vạn Lộc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (nếu có).

Công ty CP Quản lý Quỹ và Chứng khoán Bản Việt là người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 nên không tham gia biểu quyết nội dung này.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHỊ QUYẾT 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- VII. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



TRẦN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN

TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

TRẦN THỊ NGUYỆT

Ban Thư ký Đại hội:

Ngô Lan Hương

Nguyễn Thị Tuyết Mai



Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ngày 10/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công Ty”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:
 - Thông qua việc ông Phạm Xuân Đông thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm: ông Hoàng Việt Đức.
 - Thông qua kết quả bầu ông Hoàng Việt Đức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018:
 - + Ông Hoàng Việt Đức đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

- Thông qua việc bà Trương Huyền Trang, bà Nguyễn Thị Hải Yến thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
- Thông qua số lượng thành viên BKS để bầu bổ sung vào BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 là 02 thành viên thay thế 02 thành viên đã từ nhiệm.
- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm:
 - + Bà Đặng Thị Hà Nguyên
 - + Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- Thông qua kết quả bầu bà Đặng Thị Hà Nguyên, ông Nguyễn Thanh Tuyên là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018:
 - + Bà Đặng Thị Hà Nguyên đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - + Ông Nguyễn Thanh Tuyên đạt **2.590.488** phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017, cụ thể:

Hội đồng quản trị (05 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT 8.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/người/tháng

Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng Ban Kiểm soát 6.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên BKS 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017: 585.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 01/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	22.984.735.867
2.	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (70%)	16.089.315.107
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	1.149.236.793
2.3	Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	570.000.000
2.4	Chi thưởng Ban Điều hành và HĐQT, BKS (chuyên trách)	200.000.000
2.5	Chia cổ tức (8%)	2.267.944.000
3.	Lợi nhuận còn lại	2.708.239.967

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 26/05/2017.

2017
 LONG
 PH
 OC PH
 ET B
 HA N
 17/06/17

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Trong tháng 07/2017.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 01/06/2017.
10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Ban Việt là cổ đông chiến lược của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được chuyển quyền nắm giữ 1.012.050 cổ phần tương đương 35,7% vốn điều lệ tại Công ty trước thời hạn cam kết sang cho Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Thương mại Vạn Lộc và Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Thương mại Vạn Lộc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (nếu có).
11. **NGHI QUYẾT 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

