

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 33./2017/NQ-HĐQT ngày 21.10./2017 của HĐQT Công ty về việc thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI** (“Công ty”)
2. Mã số doanh nghiệp: 0100109699 đăng ký lần đầu ngày 12/5/2003; đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 25/07/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Dược của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế đang ngày càng được mở rộng, các đối tác có tiềm năng để hợp tác kinh doanh ngày càng nhiều. Hiện Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Để đáp ứng linh động nhu cầu kinh doanh cũng như tận dụng các cơ hội hợp tác này, Công ty cần tách biệt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc (đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày) và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, do đó cần có hai người đại diện theo pháp luật để thực hiện độc lập các hoạt động của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. HĐQT xin gửi Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề dưới đây.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:
 - 2.1 Thông qua việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội đã được thông qua ngày 06/06/2016:
 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - 4.1 Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
 - 4.2 Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
 - a. Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
 - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công ty.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - b. Thẩm quyền của Tổng Giám đốc:
 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
 - + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - 2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ năm Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội và thực hiện thủ tục đăng ký nội dung trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông biểu quyết đối với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm Thông báo này): **chậm nhất trước 16h30 ngày 24./11./2017**. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không có ý kiến với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến.
- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: số 2 phố Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39363543 ; Fax: 024 39369093

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể:

- (i) Gửi bản fax Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông theo số: 024 39369093
- (ii) Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): anhntt@hapharco.com.vn (Nhữ Thị Thùy Anh).

HĐQT Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HÀNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng... năm 2017

**Ý KIẾN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THEO THÔNG
BÁO SỐ 37/2017/TB-HPC NGÀY 16/10/2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 37/2017/TB-HPC ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội v/v thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

A. Thông tin về Cổ đông

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/Mã số doanh nghiệp số:.....

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:.....

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần phổ thông

Số phiếu có quyền biểu quyết: phiếu

B. Vấn đề biểu quyết:

1. Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

2.1 Thông qua việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội đã được thông qua ngày 06/06/2016:

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

4.1 Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

4.2 Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a. *Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:*

- *Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công ty).*

- *Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.*

b. *Thẩm quyền của Tổng Giám đốc:*

- *Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

- *Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:*

+ *Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

+ *Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ năm Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội và thực hiện thủ tục đăng ký nội dung trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

Cổ đông/Người đại diện ¹

(ký tên và đóng dấu, nếu có)

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- *Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;*
- *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở, fax hoặc thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội sau thời hạn quy định.*
- *Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.*

¹ Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân hoặc ký, ghi rõ họ tên người đại diện, đóng dấu pháp nhân đối với tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng... năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông (nếu là tổ chức):.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản này bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo thông báo số .../2017/TB-HPC ngày ... tháng ... năm 2017 của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

Vlog

Số: /2017/TB-HPC

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 33./2017/TB-HPC ngày 14 tháng 10 năm 2017 về việc thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật (“HDQT”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../BBKP- HPC ngày..... tháng..... năm 2017 về việc thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“**Công Ty**”) thông qua nghị quyết sau:

1. Thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:
- 2.1 Thông qua việc sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội đã được thông qua ngày 06/06/2016:
 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - 4.1 Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
 - 4.2 Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
 - a. Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
 - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, công việc phát sinh tại các công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công ty.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. *Thẩm quyền của Tổng Giám đốc:*

- *Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
 - *Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:*
 - + *Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
 - + *Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
- 2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung lần thứ năm Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội và thực hiện thủ tục đăng ký nội dung trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- *Như Điều 2 (để t/h);*
- *HĐQT, BKS (để b/c);*
- *Lưu VP*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ THU HÀNG