

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

Số: 38 /2020/BBKP-HPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 tháng 11 năm 2014;
- 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 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 35/2020/TB-HPC ngày 26/8/2020 về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- Căn cứ các Ý kiến biểu quyết về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 35/2020/TB-HPC ngày 26/8/2020.

Hôm nay, vào hồi 08h00 phút ngày 09/9/2020, tại Văn phòng Công Ty, Số 2 phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ("Công Ty")
- Mã số doanh nghiệp: 0100109699
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 09/9/2020
- Địa điểm: Văn phòng Công Ty, Số 2 phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Đinh Văn Đông - Tổng Giám đốc - Thành viên Ban kiểm phiếu

IV. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát

V. THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Ngô Lan Hương – Thư ký

VI. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUÁ NGHỊ QUYẾT

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công Ty theo Thông báo số 35/2020/TB-HPC ngày 26/8/2020 của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội về việc

thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCD (“*Phiếu Lấy Ý Kiến*”). Các vấn đề lấy ý kiến cỗ đồng như sau:

**1. Vấn đề 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:**

a, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.	4933	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.	5229	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210	
4	Dịch vụ đóng gói	8292	

b, Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu, kính mắt; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - <i>Dịch vụ bảo quản thuốc</i> ; - <i>Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu</i> .	8299	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - <i>Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh</i> .	4772	

3	<p>Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu Phòng khám đa khoa;</li> <li>- <i>Hoạt động của các phòng khám nha khoa.</i></li> </ul>	<p>8620 (Điều 41 Luật khám chữa bệnh 2009)</p>	
---	--	--	--

2. **Vấn đề 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công Ty như sau:

**“Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công Ty:**

1. Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	8299	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu, kính mắt; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.</p> <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>
2	8531	Đào tạo sơ cấp
3	8532	Đào tạo trung cấp
4	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
5	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
6	4933	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.</p>
7	4690	Bán buôn tổng hợp
8	5229	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</p>
9	5210	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.</p>
10	8292	Dịch vụ đóng gói
11	1079	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa;</p>
12	3099	<p>Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất xe cứu thương</p>

13	3230	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao Chi tiết: Sản xuất thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao
14	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa; Kinh doanh dịch vụ thực phẩm ăn nhanh Kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng - Bán buôn đường, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
15	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi Cho thuê nhà
16	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, giải khát
17	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
18	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị giáo dục Sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất máy tính Sản xuất đồ gỗ Sản xuất bao bì và in nhãn trên bao bì thuộc chửa bệnh và hàng hóa Sản xuất kinh doanh thương mại Sản xuất thiết bị văn phòng Sản xuất đồ dùng nội thất, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng Kính mắt
19	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh đồ uống
20	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng
21	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Buôn bán máy tính
22	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế
23	4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Doanh nghiệp bán buôn thuốc; Quầy thuốc; Nhà thuốc; Bán buôn đồ gỗ Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu Kinh doanh hàng hóa phục vụ cho chăm sóc con người Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Trừ những loại Nhà nước cấm và có giấy phép)
24	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
25	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc
26	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa

		hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ cắp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
27	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.
28	1410	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
29	1430	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc Chi tiết: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
30	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang
31	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chi kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
32	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất
33	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
34	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu
35	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Buôn bán xe cứu thương
36	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hóa chất dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Kinh doanh thương mại và đồ dùng nội thất, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng Đại lý bán buôn vacxin, sinh phẩm y tế Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
37	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị giáo dục, trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm Buôn bán máy móc thiết bị y tế, Kinh doanh hóa chất xét nghiệm (Trừ hóa chất Nhà nước cấm)
38	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Buôn bán thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao
39	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ; Kinh doanh kính mắt Cơ sở bán lẻ thuốc đồng y, thuốc từ dược liệu
40	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

		Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
41	6419	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Dịch vụ kiều hối
42	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu Phòng khám đa khoa; Hoạt động của các phòng khám nha khoa.

2. Công Ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề của Công Ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công Ty.

3. Công Ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công Ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất”.

3. **Vấn đề 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.**

## VII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công Ty theo đúng thời hạn quy định trong Phiếu Biểu quyết, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
2. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về: (i) không đánh dấu vào một trong ba ô hoặc 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 Được phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội sau thời hạn quy định được coi là phiếu biểu quyết không hợp lệ.
3. **Không tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về Công Ty hoặc Phiếu Lấy Ý Kiến bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
4. **Biểu quyết tán thành:** Các phiếu ý kiến biểu quyết Cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành”.
5. **Biểu quyết không tán thành:** Các phiếu ý kiến biểu quyết Cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành”.
6. **Biểu quyết không có ý kiến:** Các phiếu ý kiến biểu quyết Cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến”.

## VIII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số cổ đông tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết	<b>99</b> cổ đông, đại diện cho <b>19.844.510</b> cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với <b>19.844.510</b> phiếu biểu quyết, chiếm <b>100%</b> tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông:	<b>99</b> Phiếu Lấy Ý Kiến, đại diện cho <b>19.844.510</b> cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với <b>19.844.510</b> phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham gia biểu quyết:	<b>31</b> cổ đông, đại diện cho <b>18.646.264</b> cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với <b>18.646.264</b> phiếu biểu quyết, chiếm <b>93,96%</b> tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham gia biểu quyết:	<b>68</b> cổ đông, đại diện cho <b>1.198.246</b> cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với <b>1.198.246</b> phiếu biểu quyết, chiếm <b>6,04%</b> tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi ý kiến biểu quyết của cổ đông:	
+ Gửi thư:	<b>18.646.264</b> phiếu biểu quyết, chiếm <b>93,96%</b> tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
+ Gửi fax hoặc thư điện tử:	0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	1. <u>Ván đè 1</u> : <b>18.411.806</b> phiếu biểu quyết, chiếm 92,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. 2. <u>Ván đè 2</u> : <b>18.632.089</b> phiếu biểu quyết, chiếm 93,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. 3. <u>Ván đè 3</u> : <b>18.646.264</b> phiếu biểu quyết, chiếm 93,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	1. <u>Ván đè 1</u> : <b>234.458</b> phiếu biểu quyết, chiếm 1,18% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. 2. <u>Ván đè 2</u> : <b>14.175</b> phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

26

	3. <u>Ván đè 3</u> : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
--	--

## IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VÁN ĐÈ:

1. Ván đè 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.	4933	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.	5229	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210	
4	Dịch vụ đóng gói	8292	

b, Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu, kính mắt; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - Dịch vụ bảo quản thuốc; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.	8299	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772	

3	<p>Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu Phòng khám đa khoa;</li> <li>- <i>Hoạt động của các phòng khám nha khoa.</i></li> </ul>	8620 (Điều 41 Luật khám chữa bệnh 2009)	
---	--	--	--

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 22 phiếu, đại diện cho 18.379.837 cổ phần, chiếm 92,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 31.969 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**2. Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công Ty như sau:**

**“Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công Ty:**

1. Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	8299	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu, kính mắt; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.</p> <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>
2	8531	Đào tạo sơ cấp
3	8532	Đào tạo trung cấp
4	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
5	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
6	4933	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.</p>
7	4690	Bán buôn tổng hợp
8	5229	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</p>
9	5210	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; Kho bãi</p>

K

		và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.
10	8292	Dịch vụ đóng gói
11	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa;
12	3099	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất xe cứu thương
13	3230	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao Chi tiết: Sản xuất thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao
14	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa; Kinh doanh dịch vụ thực phẩm ăn nhanh Kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng - Bán buôn đường, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
15	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi Cho thuê nhà
16	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, giải khát
17	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
18	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị giáo dục Sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất máy tính Sản xuất đồ gỗ Sản xuất bao bì và in nhãn trên bao bì thuốc chữa bệnh và hàng hóa Sản xuất kinh doanh thương mại Sản xuất thiết bị văn phòng Sản xuất đồ dùng nội thất, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng Kính mắt
19	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh đồ uống
20	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng
21	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Buôn bán máy tính
22	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chinh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế
23	4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Doanh nghiệp bán buôn thuốc; Quầy thuốc; Nhà thuốc; Bán buôn đồ gỗ Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm,

		nguyên phụ liệu Kinh doanh hàng hóa phục vụ cho chăm sóc con người Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Trừ những loại Nhà nước cấm và có giấy phép)
24	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
25	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc
26	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
27	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.
28	1410	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
29	1430	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc Chi tiết: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
30	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang
31	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
32	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất
33	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
34	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu
35	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Buôn bán xe cứu thương
36	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hóa chất dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Kinh doanh thương mại và đồ dùng nội thất, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng Đại lý bán buôn vacxin, sinh phẩm y tế Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
37	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

		Chi tiết: Bán buôn thiết bị giáo dục, trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm Buôn bán máy móc thiết bị y tế, Kinh doanh hóa chất xét nghiệm (Trừ hóa chất Nhà nước cấm)
38	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Buôn bán thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao
39	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ; Kinh doanh kính mắt Cơ sở bán lẻ thuốc đồng y, thuốc từ dược liệu
40	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
41	6419	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Dịch vụ kiều hối
42	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu Phòng khám đa khoa; Hoạt động của các phòng khám nha khoa.

2. Công Ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề của Công Ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công Ty.

3. Công Ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công Ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất”.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, đại diện cho 18.555.390 cổ phần, chiếm 93,5% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến 3 phiếu, đại diện cho 76.699 cổ phần, chiếm 0,39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**3. Vấn đề 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, đại diện cho 18.569.565 cổ phần, chiếm 93,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến 03 phiếu, đại diện cho 76.699 cổ phần, chiếm 0,39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## X. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

### 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

a, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.	4933	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.	5229	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.	5210	
4	Dịch vụ đóng gói	8292	

b, Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu, kính mắt; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - Dịch vụ bảo quản thuốc; - Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.	8299	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772	

3	<p>Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu Phòng khám đa khoa;</li> <li>- <i>Hoạt động của các phòng khám nha khoa.</i></li> </ul>	8620 (Điều 41 Luật khám chữa bệnh 2009)	
---	--	--	--

**2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công Ty như sau:**

**“Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công Ty:**

1. Ngành nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	8299	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu, kính mắt; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.</p> <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>
2	8531	Đào tạo sơ cấp
3	8532	Đào tạo trung cấp
4	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
5	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
6	4933	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.</p>
7	4690	Bán buôn tổng hợp
8	5229	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.</p>
9	5210	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.</p>
10	8292	Dịch vụ đóng gói
11	1079	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa;</p>
12	3099	<p>Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Sản xuất xe cứu thương</p>
13	3230	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

		Chi tiết: Sản xuất thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao
14	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa; Kinh doanh dịch vụ thực phẩm ăn nhanh Kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng - Bán buôn đường, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
15	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi Cho thuê nhà
16	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, giải khát
17	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
18	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị giáo dục Sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất máy tính Sản xuất đồ gỗ Sản xuất bao bì và in nhãn trên bao bì thuốc chữa bệnh và hàng hóa Sản xuất kinh doanh thương mại Sản xuất thiết bị văn phòng Sản xuất đồ dùng nội thất, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng Kính mắt
19	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh đồ uống
20	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Buôn bán vật liệu xây dựng
21	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Buôn bán máy tính
22	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế
23	4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Doanh nghiệp bán buôn thuốc; Quầy thuốc; Nhà thuốc; Bán buôn đồ gỗ Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, hóa chất, vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu Kinh doanh hàng hóa phục vụ cho chăm sóc con người Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Trừ những loại Nhà nước cấm và có giấy phép)
24	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
25	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc
26	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

		Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
27	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.
28	1410	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
29	1430	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc Chi tiết: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
30	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang
31	3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
32	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất
33	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
34	2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu vacxin, sinh phẩm, nguyên phụ liệu
35	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Buôn bán xe cátu thương
36	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hóa chất dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Kinh doanh thương mại và đồ dùng nội thất, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng Đại lý bán buôn vacxin, sinh phẩm y tế Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
37	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị giáo dục, trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm Buôn bán máy móc thiết bị y tế, Kinh doanh hóa chất xét nghiệm (Trừ hóa chất Nhà nước cấm)
38	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Buôn bán thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao
39	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ; Kinh doanh kính mắt Cơ sở bán lẻ thuốc đồng y, thuốc từ dược liệu
40	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn

41	6419	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Dịch vụ kiều hối
42	8620	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu Phòng khám đa khoa; Hoạt động của các phòng khám nha khoa.

2. Công Ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề của Công Ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công Ty.

3. Công Ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công Ty tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất”.

**3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.**

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày, được Ban kiểm phiếu thống nhất nội dung. Biên bản này được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

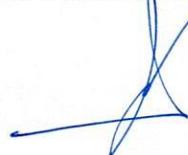


Đinh Văn Đông



Trần Thị Nguyệt

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Hiền

**THƯ KÝ**



Ngô Lan Hương