

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2020;
- 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 38.../2021/BBKP-Hapharco ngày 26/10/2021 của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội thông qua các nghị quyết sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phần từ một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021 (Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/08/2021 đính kèm), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021	96.288.194.269
2	Chia cổ tức bằng cổ phần	94.628.720.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.659.474.269

2. ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng) lên thành 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

- Hình thức tăng vốn:

+ Chi trả cổ tức bằng cổ phần: Tổng giá trị dự kiến chi trả: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Phát hành cổ phần được quyền chào bán và chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông tại Công ty. Phương thức thanh toán: trích từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Tổng giá trị dự kiến phát hành: 55.371.280.000 đồng (Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Chi tiết phương án như sau:

- Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.



- Mệnh giá cổ phần:	10.000 VNĐ
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	50.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm, trong đó: + Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để chi trả cổ tức tối đa: + Số lượng cổ phần dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu:	15.000.000 cổ phần 9.462.872 cổ phần 5.537.128 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: + Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phần: + Tỷ lệ phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	18,9257%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 189.257 cổ phần mới. 11,0742%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 110.742 cổ phần mới.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó: + Chi trả cổ tức bằng cổ phần: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng). + Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 55.371.280.000 đồng (Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:	650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng)
- Nguồn phát hành:	(i) Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phần: Một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng). (ii) Nguồn thanh toán cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: Quỹ đầu tư phát triển, vốn khác và một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến. Số liệu căn cứ theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét tại thời điểm 31/8/2021, chi tiết như sau: + Quỹ đầu tư phát triển: 45.655.025.033 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn, không trăm ba mươi ba đồng); + Vốn khác của chủ sở hữu: 9.716.245.725

	VNĐ (Chín tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm hai mươi lăm đồng) + Một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 9.242 VNĐ (Chín nghìn hai trăm bốn mươi hai đồng)
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Phương án làm tròn	Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần lẻ:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) theo nguyên tắc: phân bổ lần lượt cho những cổ đông có phần lẻ xếp từ trên cao xuống thấp; Cổ đông có phần lẻ bằng nhau thì ưu tiên phân bổ cho cổ đông có số cổ phần sở hữu lớn hơn; trường hợp cổ đông có phần lẻ bằng nhau và số cổ phần sở hữu bằng nhau thì phân bổ theo thứ tự theo mã số cổ đông (từ cổ đông có mã số nhỏ hơn đến lớn hơn) đến khi hết số phần lẻ phát sinh, để đảm bảo số cổ phần phát hành đúng bằng 15.000.000 cổ phần như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý IV/2021 và (hoặc) thời điểm khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai chi tiết việc phát hành cổ phần theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- Quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành cổ phần, việc phân bổ số tiền từ các nguồn để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến, việc sử dụng vốn, thời gian thực hiện, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả, phù hợp thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp theo mức vốn điều lệ mới và quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục khác có liên quan theo quy định để hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

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

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 28../2021/BBKP-HAPHARCO

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về v/v chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 37/2021/TB-Hapharco ngày 13/10/2021 của Công Ty v/v chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ các Ý kiến biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo 37/2021/TB-Hapharco ngày 13/10/2021.

Hôm nay, vào hồi 08h00 phút ngày 26/10/2021, tại Văn phòng Công Ty, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội
2. Mã số doanh nghiệp: 0100109699.
3. Trụ sở chính: Số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Nhữ Thị Thùy Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Quỳnh Diệp - Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Ngô Lan Hương - Thư ký

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng BKS

V. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

HĐQT tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500.000.000.000 VNĐ lên 650.000.000.000 VNĐ.

VI. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. **Vấn đề 01.** ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phần từ một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021 (Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/08/2021 đính kèm), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021	96.288.194.269
2	Chia cổ tức bằng cổ phần	94.628.720.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.659.474.269

2. **Vấn đề 02.** ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng) lên thành 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

- Hình thức tăng vốn:

+ Chi trả cổ tức bằng cổ phần: Tổng giá trị dự kiến chi trả: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Phát hành cổ phần được quyền chào bán và chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông tại Công ty. Phương thức thanh toán: trích từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Tổng giá trị dự kiến phát hành: 55.371.280.000 đồng (Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Chi tiết phương án như sau:

- Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 VNĐ
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	50.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm, trong đó:	15.000.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để chi trả cổ tức tối đa:	9.462.872 cổ phần
+ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu:	5.537.128 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành:	
+ Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phần:	18,9257%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 189.257 cổ phần mới.
+ Tỷ lệ phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	11,0742%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 110.742 cổ phần mới.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm

	mười tỷ đồng), trong đó: + Chi trả cổ tức bằng cổ phần: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng). + Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 55.371.280.000 đồng (Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:	650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng)
- Nguồn phát hành:	(i) Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phần: Một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng). (ii) Nguồn thanh toán cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: Quỹ đầu tư phát triển, vốn khác và một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến. Số liệu căn cứ theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét tại thời điểm 31/8/2021, chi tiết như sau: + Quỹ đầu tư phát triển: 45.655.025.033 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn, không trăm ba mươi ba đồng); + Vốn khác của chủ sở hữu: 9.716.245.725 VNĐ (Chín tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm hai mươi lăm đồng) + Một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 9.242 VNĐ (Chín nghìn hai trăm bốn mươi hai đồng)
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Phương án làm tròn	Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần lẻ:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) theo nguyên tắc: phân bổ lần lượt cho những cổ đông có phần lẻ xếp từ trên cao xuống thấp; Cổ đông có phần lẻ bằng nhau thì ưu tiên phân bổ cho cổ đông

	có số cổ phần sở hữu lớn hơn; trường hợp cổ đông có phần lẻ bằng nhau và số cổ phần sở hữu bằng nhau thì phân bổ theo thứ tự theo mã số cổ đông (từ cổ đông có mã số nhỏ hơn đến lớn hơn) đến khi hết số phần lẻ phát sinh, để đảm bảo số cổ phần phát hành đúng bằng 15.000.000 cổ phần như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý IV/2021 và (hoặc) thời điểm khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty.

3. Vấn đề 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai chi tiết việc phát hành cổ phần theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- Quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành cổ phần, việc phân bổ số tiền từ các nguồn để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến, việc sử dụng vốn, thời gian thực hiện, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả, phù hợp thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp theo mức vốn điều lệ mới và quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục khác có liên quan theo quy định để hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

VII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).
- Phiếu tham gia biểu quyết: Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 37/2021/TB-Hapharco ngày 13/10/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);

- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
 - Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công Ty sau thời gian quy định tại Khoản 1 Mục C Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 37/2021/TB-Hapharco ngày 13/10/2021 của HĐQT Công Ty và trước thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.
 - Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu (trước ngày 26/10/2021).

VIII. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG VÀ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

- Tổng số cổ đông của Công Ty: 120 cổ đông, tương ứng 120 Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 50.000.000 phiếu biểu quyết.

IX. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 120 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 50.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó:
+ Số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát: 116 phiếu
+ Số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp: 4 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.520.448 phiếu biểu quyết, chiếm 95,0409% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
(Phiếu tham gia biểu quyết)
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
+ Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp và qua Bưu điện: 49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.520.448 phiếu biểu quyết.
+ Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 71 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 2.479.552 phiếu biểu quyết, chiếm 4,9591% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
không gửi về Công Ty
hoặc gửi về không đúng
thời hạn quy định tại

khoản 1 mục C Phiếu lấy
ý kiến (Phiếu không tham
gia biểu quyết)

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 49/120 cổ đông, tương ứng
47.520.448/50.000.000 phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

X. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

1. **Vấn đề 01:** ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phần từ một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021 (Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/08/2021 đính kèm), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021	96.288.194.269
2	Chia cổ tức bằng cổ phần	94.628.720.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.659.474.269

Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 47/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng
47.384.565/47.520.448 phiếu tham gia biểu quyết, chiếm 94,4974% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công Ty, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 42/47 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng
47.231.573/47.384.565 phiếu biểu quyết hợp lệ,
chiếm 94,4631% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/47 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/47.384.565
phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5/47 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng
152.992/47.384.565 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm
0,3060% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2/49 Phiếu Lấy Ý Kiến,
tương ứng 135.883/47.520.448 phiếu tham gia biểu quyết, chiếm 0,0027% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

2. **Vấn đề 02:** ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng) lên thành 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Hình thức tăng vốn:

- + Chi trả cổ tức bằng cổ phần: Tổng giá trị dự kiến chi trả: 94.628.720.000 đồng (*Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng*).
- + Phát hành cổ phần được quyền chào bán và chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông tại Công ty. Phương thức thanh toán: trích từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Tổng giá trị dự kiến phát hành: 55.371.280.000 đồng (*Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Chi tiết phương án như sau:

- Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 VND
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	50.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm, trong đó:	15.000.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để chi trả cổ tức tối đa:	9.462.872 cổ phần
+ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu:	5.537.128 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành:	
+ Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phần:	18,9257%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 189.257 cổ phần mới.
+ Tỷ lệ phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	11,0742%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 110.742 cổ phần mới.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	150.000.000.000 VND (<i>Một trăm năm mươi tỷ đồng</i>), trong đó: + Chi trả cổ tức bằng cổ phần: 94.628.720.000 đồng (<i>Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng</i>). + Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 55.371.280.000 đồng (<i>Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:	650.000.000.000 VND (<i>Sáu trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
- Nguồn phát hành:	(iii) Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phần: Một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 94.628.720.000 đồng (<i>Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng</i>). (iv) Nguồn thanh toán cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: Quỹ đầu tư phát triển,

	vốn khác và một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến. Số liệu căn cứ theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét tại thời điểm 31/8/2021, chi tiết như sau: + Quỹ đầu tư phát triển: 45.655.025.033 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn, không trăm ba mươi ba đồng); + Vốn khác của chủ sở hữu: 9.716.245.725 VNĐ (Chín tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm hai mươi lăm đồng) + Một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 9.242 VNĐ (Chín nghìn hai trăm bốn mươi hai đồng)
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Phương án làm tròn	Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần lẻ:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) theo nguyên tắc: phân bổ lần lượt cho những cổ đông có phần lẻ xếp từ trên cao xuống thấp; Cổ đông có phần lẻ bằng nhau thì ưu tiên phân bổ cho cổ đông có số cổ phần sở hữu lớn hơn; trường hợp cổ đông có phần lẻ bằng nhau và số cổ phần sở hữu bằng nhau thì phân bổ theo thứ tự theo mã số cổ đông (từ cổ đông có mã số nhỏ hơn đến lớn hơn) đến khi hết số phần lẻ phát sinh, để đảm bảo số cổ phần phát hành đúng bằng 15.000.000 cổ phần như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý IV/2021 và (hoặc) thời điểm khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.449.348/47.520.448 phiếu tham gia biểu quyết, chiếm 94,8987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 42/48 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.231.573/47.449.348 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,4631% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/48 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/47.449.348 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 6/48 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 217.775/47.449.348 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,4356% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 71.100/47.520.448 phiếu tham gia biểu quyết, chiếm 0,0014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

3. Vấn đề 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai chi tiết việc phát hành cổ phần theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- Quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành cổ phần, việc phân bổ số tiền từ các nguồn để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến, việc sử dụng vốn, thời gian thực hiện, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả, phù hợp thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp theo mức vốn điều lệ mới và quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục khác có liên quan theo quy định để hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 49/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.520.448/47.520.448 phiếu tham gia biểu quyết, chiếm 95,0409% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 42/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.231.573/47.520.448 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,4631% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 71.100/47.520.448 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0.1422% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 6/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 217.775/47.520.448 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,4356% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/49 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/47.520.448 phiếu tham gia biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

4. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Các nội dung được các cổ đông của Công Ty tham gia biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Vấn đề 01. ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phần từ một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021 (Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/08/2021 đính kèm), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/08/2021	96.288.194.269
2	Chia cổ tức bằng cổ phần	94.628.720.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.659.474.269

2. Vấn đề 02. ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng) lên thành 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

- Hình thức tăng vốn:

+ Chi trả cổ tức bằng cổ phần: Tổng giá trị dự kiến chi trả: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Phát hành cổ phần được quyền chào bán và chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của các cổ đông tại Công ty. Phương thức thanh toán: trích từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Tổng giá trị dự kiến phát hành: 55.371.280.000 đồng (Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

- Chi tiết phương án như sau:

- Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 VNĐ
- Số lượng cổ phần đang lưu hành:	50.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm, trong đó: + Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để chi trả cổ tức tối đa: + Số lượng cổ phần dự kiến phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu:	15.000.000 cổ phần 9.462.872 cổ phần 5.537.128 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: + Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phần: + Tỷ lệ phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	18,9257%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 189.257 cổ phần mới. 11,0742%. Mỗi cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần phổ thông được nhận 110.742 cổ phần mới.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó: + Chi trả cổ tức bằng cổ phần: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng). + Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 55.371.280.000 đồng (Năm mươi lăm tỉ, ba trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:	650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng)
- Nguồn phát hành:	(v) Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phần: Một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 94.628.720.000 đồng (Chín mươi tư tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng). (vi) Nguồn thanh toán cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: Quỹ đầu tư phát triển, vốn khác và một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến. Số liệu căn cứ theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét tại thời điểm 31/8/2021, chi tiết như sau: + Quỹ đầu tư phát triển: 45.655.025.033 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi

	<i>lăm triệu, không trăm hai mươi lăm nghìn, không trăm ba mươi ba đồng);</i> + Vốn khác của chủ sở hữu: 9.716.245.725 VNĐ (<i>Chín tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm hai mươi lăm đồng</i>) + Một phần lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 9.242 VNĐ (<i>Chín nghìn hai trăm bốn mươi hai đồng</i>)
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phần để chỉ trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ sở hữu
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Phương án làm tròn	Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần lẻ:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) theo nguyên tắc: phân bổ lần lượt cho những cổ đông có phần lẻ xếp từ trên cao xuống thấp; Cổ đông có phần lẻ bằng nhau thì ưu tiên phân bổ cho cổ đông có số cổ phần sở hữu lớn hơn; trường hợp cổ đông có phần lẻ bằng nhau và số cổ phần sở hữu bằng nhau thì phân bổ theo thứ tự theo mã số cổ đông (từ cổ đông có mã số nhỏ hơn đến lớn hơn) đến khi hết số phần lẻ phát sinh, để đảm bảo số cổ phần phát hành đúng bằng 15.000.000 cổ phần như Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý IV/2021 và (hoặc) thời điểm khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

3. Vấn đề 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Triển khai chi tiết việc phát hành cổ phần theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án phát hành cổ phần, việc phân bổ số tiền từ các nguồn để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành như dự kiến, việc sử dụng vốn, thời gian thực hiện, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả, phù hợp thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp theo mức vốn điều lệ mới và quy định của pháp luật hiện hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục khác có liên quan theo quy định để hoàn thành đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 08 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất nội dung.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN THỊ HIỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN THỊ NGUYỆT

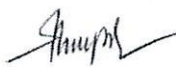
BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



NGUYỄN QUỲNH DIỆP

TRƯỞNG BAN



NHỮ THỊ THÙY ANH

THƯ KÝ



NGÔ LAN HƯƠNG