

Số: 02.../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21. tháng 8. năm 2023

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

- 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;
- 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 88/2023/TB-HAPHARCO ngày 8/8/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 95/2023/BBKP-HAPHARCO ngày 21.8.2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021	Thành viên HĐQT	61.552.153	94,696%	Trúng cử

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020	Thành viên BKS	68.557.342	105,473%	Trúng cử
Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021	Thành viên BKS	52.237.250	80,365%	Trúng cử

Điều 3: 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 nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THỊ NGUYỆT

Số: 95./2023/BBKP-HAPHARCO

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
Mã số doanh nghiệp : 0100109699
Trụ sở chính : Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số điện thoại : 024 3936 3543 Fax: 024 3826 6029

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 21/08/2023, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 88/2023/TB-HAPHARCO ngày 8/8/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công Ty ngày 04/08/2023 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Bà Trần Thị Tuyết Nhung) và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Ông Đào Mạnh Hùng và Bà Đặng Thị Hà Nguyên) và ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

Do đó, HĐQT quyết định thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

B. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua các vấn đề/nội dung của Tờ trình số 87/2023/TTr-HĐQT ngày 08/8/2023, cụ thể như sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (Thể lệ bầu cử đính kèm).
- **Nội dung 02:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là:

✓ Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông).

- **Nội dung 03:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là:

✓ Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông).

✓ Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo nội dung Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại mục F của Phiếu lấy ý kiến.

C. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

✓ **Thành phần tổ chức kiểm phiếu:**

Bà Trần Thị Nguyệt : Chủ tịch HĐQT

✓ **Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nhữ Thị Thùy Anh : Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

✓ **Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

Ông Ngô Sơn Tùng : Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

D. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:

- 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 cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**.

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

+ **Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**;
- 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 Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
 - Phiếu Lấy Ý Kiến Công Ty nhận được sau thời gian quy định tại khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến này 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 hoặc Công Ty không nhận được hợp lệ tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

E. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ("Hapharco") tại ngày 07/08/2023: 65.000.000 cổ phần, trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 65.000.000 cổ phần, tương ứng 65.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Hapharco theo danh sách chốt tại ngày 07/08/2023: 139 cổ đông, tương ứng 139 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 139 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 65.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 89 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 50 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết : 60 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết), tương ứng 62.363.752 phiếu biểu quyết, chiếm 95,944% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 45 Phiếu Lấy Ý Kiến
 - + Biểu quyết bằng cách gửi bưu điện: 07 Phiếu Lấy Ý Kiến
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 08 Phiếu Lấy Ý Kiến
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về Hapharco tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu được tính : 79 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 2.636.248 phiếu biểu quyết, chiếm 4,056% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco.

là Phiếu không tham gia
biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 60/139 cổ đông, tương ứng 62.363.752 /65.000.000 phiếu biểu quyết chiếm 95,944% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco.

F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả biểu quyết nội dung/vấn đề lấy ý kiến

STT	Nội dung	Số lượng cổ đồng (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	139	65.000.000	100,000%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	60	62.363.752	95,944%
	Trong đó:			
1. Biểu quyết Nội dung 01:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	02	183.652	0,282%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	58	62.180.100	95,662%
	- Tổng số Phiếu tán thành	53	61.457.922	94,551%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	5	722.178	1,111%
2. Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	02	183.652	0,282%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	58	62.180.100	95,662%
	- Tổng số Phiếu tán thành	54	61.474.934	94,577%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	4	705.166	1,085%
3. Biểu quyết Nội dung 03:				
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	02	183.652	0,282%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	58	62.180.100	95,662%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đồng (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	- Tổng số Phiếu tán thành	52	61.420.921	94,494%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	6	759.179	1,168%

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

STT	Nội dung	Số lượng cổ đồng (Số lượng phiếu)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
A.	Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra:	139	65.000.000	100,000%
B.	Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT thu vào:	60	62.363.752	95,944%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:	06	811.599	1,248%
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ:	54	61.552.153	94,696%
<i>Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028: Bà Trương Thị Khánh Bích đạt 61.552.153 phiếu bầu, tương ứng 94,696% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco.</i>				

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

STT	Nội dung	Số lượng cổ đồng (Số lượng phiếu)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
A.	Tổng số phiếu bầu thành viên BKS phát ra:	139	130.000.000	100,000%
B.	Tổng số phiếu bầu thành viên BKS thu vào:	60	124.727.504	95,944%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:	31	3.888.910	2,991%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đồng (Số lượng phiếu)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
2	Tổng số phiếu bầu hợp lệ:	29	120.838.594	92,953%
	<i>Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:</i> <i>Bà Đỗ Thị Phương đạt 68.557.342 phiếu bầu, tương ứng 105,473% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco.</i> <i>Ông Phạm Đình Tuấn đạt 52.237.250 phiếu bầu, tương ứng 80,365% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco.</i>			

G. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua các Nội dung với tỷ lệ tán thành như sau:

1. Các vấn đề/nội dung của Tờ trình số 87/2023/TTr-HĐQT ngày 08/8/2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 01	94,551%
2.	Nội dung 02	94,577%
3.	Nội dung 03	94,494%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục B Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 88/2023/TB-HAPHARCO ngày 8/8/2023 của Hapharco).

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021	Thành viên HĐQT	61.552.153	94,696%	Trúng cử
Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021	Thành viên BKS	68.557.342	105,473%	Trúng cử
Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020	Thành viên BKS	52.237.250	80,365%	Trúng cử

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 21/08/2023 được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như sau./.

**THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Nguyệt

BAN KIỂM PHIẾU

**TV BAN KIỂM PHIẾU,
THƯ KÝ**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Nguyễn Thị Mai Hương.

Nguyễn Thị Mai Hương

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Nhữ Thị Thùy Anh.

Nhữ Thị Thùy Anh

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ngô Sơn Tùng.

Ngô Sơn Tùng