

Số: ..01...../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..04 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 69/2023/TB-HAPHARCO ngày 24/7/2023 về việc miễn nhiệm và thông qua số lượng 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 ..81./2023/BBKP-HAPHARCO ngày 4/8/2023 về việc miễn nhiệm và thông qua số lượng 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 ("ĐHĐCĐ") Công Ty thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Tuyết Nhung.

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Đào Mạnh Hùng.

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Đặng Thị Hà Nguyên.

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lt*

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THỊ NGUYỆT

Số: 81../2023/BBKP-HAPHARCO

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại 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. Trảng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số điện thoại : 024 3936 3543 Fax: 024 3826 6029

Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 04/08/2023, các thành viên 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 bằng văn bản số 69/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Ngày 19/7/2023, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Tuyết Nhung, đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Đào Mạnh Hùng và Bà Đặng Thị Hà Nguyên. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công Ty đã gửi Thông báo số 68/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023 đến toàn bộ Cổ đông Công Ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

- ❖ **Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Tuyết Nhung.
- ❖ **Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Đào Mạnh Hùng.
- ❖ **Nội dung 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Đặng Thị Hà Nguyên.
- ❖ **Nội dung 4:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
- ❖ **Nội dung 5:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

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

1. Bà Trần Thị Nguyệt : Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu



Handwritten signature/initials.

2. Bà Nhữ Thị Thùy Anh : Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương : Thư ký Ban kiểm phiếu

✓ **Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

Ông Đào Mạnh Hùng : Trưởng 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;
- 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.

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 24/07/2023: 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 24/07/2023: 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 (trong đó có 04 phiếu bưu điện hoàn lại không gửi được cho cổ đông do gọi điện thoại không nghe máy và địa chỉ không rõ ràng)
 - + 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 : 49 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm), tương ứng 61.647.714 phiếu biểu quyết, chiếm 94,843% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 38 Phiếu Lấy Ý Kiến
 - + Biểu quyết bằng cách gửi bưu điện: 04 Phiếu Lấy Ý Kiến
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 07 Phiếu Lấy Ý Kiến
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về Hapharco tính đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết : 90 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 3.352.286 phiếu biểu quyết, chiếm 5,157% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 49/139 cổ đông, tương ứng 61.647.714/65.000.000 phiếu biểu quyết chiếm 94,843% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Hapharco.

F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (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:	49	61.647.714	94,843%
	<i>Trong đó:</i>			
1. Biểu quyết Nội dung 01:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	06	168.111	0,259%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	43	61.479.603	94,584%
	- Tổng số Phiếu tán thành	39	61.160.786	94,094%

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 không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	4	318.817	0,490%
2. Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	06	168.111	0,259%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	43	61.479.603	94,584%
	- Tổng số Phiếu tán thành	39	61.160.786	94,094%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	4	318.817	0,490%
3. Biểu quyết Nội dung 03:				
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	06	168.111	0,259%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	43	61.479.603	94,584%
	- Tổng số Phiếu tán thành	39	61.160.786	94,094%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,000%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	4	318.817	0,490%
4. Biểu quyết Nội dung 04:				
4.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	06	168.111	0,259%
4.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	43	61.479.603	94,584%
	- Tổng số Phiếu tán thành	40	61.163.286	94,097%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,00%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	3	316.317	0,487%
5. Biểu quyết Nội dung 05:				
5.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	06	168.111	0,259%
5.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	43	61.479.603	94,584%
	- Tổng số Phiếu tán thành	40	61.163.286	94,097%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0,00%

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 không có ý kiến	3	316.317	0,487%

G. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ 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:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 01	94,094%
2.	Nội dung 02	94,094%
3.	Nội dung 03	94,094%
4.	Nội dung 04	94,097%
5.	Nội dung 05	94,097%

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục B Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản số 69/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023 của Hapharco).

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 04/08/2023 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./.

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Nguyệt

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Mai Hương

Nhữ Thị Thùy Anh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đào Mạnh Hùng