

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào hồi 16h15 phút ngày 01/02/2016, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế 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
- Địa chỉ : Số 2 phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100109699 đăng ký lần đầu ngày 12/5/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 21/4/2015.
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán; và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc liên quan, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực thi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Đức Hà : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trương Huyền Trang : Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Quỳnh Diệp : Phó phòng TCHC – Thành viên
4. Ông Nguyễn Duy Thành : Phòng TCKT – Thành viên
5. Ông Ngô Minh Diệp : Phòng TCHC – Thành viên
6. Bà Nữ Thị Thùy Anh : Thư ký

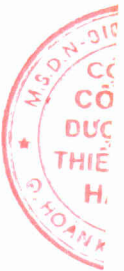
IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành”.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h ngày 01/02/2016; hoặc các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của cổ đông

- Tổng số phiếu gửi đi : 303 phiếu, tương ứng với số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết đã gửi đi: 2.834.930 cổ phần.



- Tổng số phiếu nhận về: 166 phiếu, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết đã nhận về: 2.252.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,47% tổng số cổ phần.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ đã nhận về là: 161 phiếu, tương ứng với 2.238.035 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ là: 5 phiếu, tương ứng với 14.814 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Tổng số phiếu không nhận về là: 137 phiếu, tương ứng với 582.081 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,53% tổng số cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu

Các ý kiến của cổ đông về vấn đề này như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết
1	Thông qua việc Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán; và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc liên quan, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực thi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	1.990.534	70,21%	190.329	6,71%	57.172	2,02%

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Thông qua việc Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt nhận chuyển nhượng trên 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc liên quan, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực thi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày, được Ban kiểm phiếu thống nhất nội dung.



CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ánh Nguyệt

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trương Huyền Trang

THAM GIA KIỂM PHIẾU

Nguyễn Đức Hòa

Nguyễn Thị Thủy Anh

Nguyễn Quỳnh Diệp

Nguyễn Minh Diệp

Nguyễn Duy Thành

