

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
V/V ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy
đăng kí kinh doanh của CTCP Dược Medipharco

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông CTCP Dược MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành .
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản & Nghị quyết số 08/2022/HĐQT-NK4 ngày 01/08/2022 của HĐQT thống nhất xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v **Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản**

Hội đồng quản trị thông báo toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện
Quyền biểu quyết bằng hình thức văn bản như sau:

1. **Thành phần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCPD Medipharco tại ngày đăng kí cuối cùng 22/08/2022 do Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt nam công bố
2. **Nội dung Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:**
 - a) HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Đào tạo thực hành tại cơ sở theo nhu cầu của khách hàng</i>	8559
6.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560



b) Mục đích bổ sung giấy đăng kí kinh doanh:

- Bổ sung nhóm ngành nghề Nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu, mở rộng, đa dạng hóa nhóm sản phẩm mới bao gồm Tân dược, Dược liệu, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Mỹ phẩm sẽ Sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
- Bổ sung thêm Ngành nghề nhóm Dịch vụ hỗ trợ giáo dục và Giáo dục khác chưa được phân vào đâu nhằm mục đích thực hiện đề xuất hợp tác của Trường Đại học Y Dược Huế trong đào tạo nguồn nhân lực dược và theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á...Thực hiện định hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng nâng cao về chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao nhằm đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành mũi nhọn, trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhanh và bền vững, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

3. Hình thức gửi văn bản: gửi thư, hoặc thư điện tử

3.1 Theo quy định tại Điều 24 Tiết (4): Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

- a. Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b. Trường hợp gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

3.2 Địa chỉ và hình thức gửi Phiếu biểu quyết:

- a) Địa chỉ gửi Phiếu biểu quyết bằng văn bản:
 - ❖ Công ty cổ phần Dược Medipharco
 - ❖ Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
- b) Địa chỉ gửi Phiếu biểu quyết (bản Scane hoặc bản ảnh chụp) qua Email của công ty:
 - + admin@medipharco.vn
 - + tochuc@medipharco.vn

4. Thời hạn chốt Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về công ty: 16h ngày 09/09/2022

406
TY
I DU
HAR
ƯA TH

5. Hồ sơ liên quan lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản:

a. Bao gồm:

- ❖ Nghị quyết số 08/2022/HĐQT-NK4 ngày 01/08/2022 của HĐQT thống nhất xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản
 - ❖ Công văn gửi Cổ đông v/v Biểu quyết bằng văn bản
 - ❖ Tờ trình của HĐQT Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh
 - ❖ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi Cổ đông
- b. Được gửi trực tiếp cho cổ đông bằng thư bảo đảm
- c. Được công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- d. Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://medipharco.com.vn/portal>

Trân trọng thông báo và kính đề nghị Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ hiện hành, tạo điều kiện cho HĐQT triển khai đăng ký Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

