

Số: 784/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(Có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:	Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:	DBD
Trụ sở chính:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại:	0256.3846500
Fax:	0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> Định kỳ <input type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2019 tại website www.bidiphar.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *lyn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 700/BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, địa chỉ 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

**PHẦN I.
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

I. Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông **Trần Quang Hòa** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar): **1.765** cổ đông đại diện cho **52.379.000** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp: **297** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là **44.696.898** cổ phần, tương đương **89,2%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : **258** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **44.624.360** cổ phần chiếm tỷ lệ **85,2%**

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: **39** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **2.072.538** cổ phần chiếm tỷ lệ **4%**

3. Số lượng cổ đông vắng mặt tại thời điểm thẩm tra tư cách cổ đông: **968** cổ đông, chiếm tổng số: **5.682.102** cổ phần, tương đương **10,8%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phân nghị thức Đại hội

1. Ông **Lê Quang Việt**, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông **Huỳnh Thế Duy**, thay mặt Ban tổ chức, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **44.696.898** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **44.696.898** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Tiếp theo chương trình, ông **Huỳnh Thế Duy** thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

*** Đoàn Chủ tọa gồm 5 thành viên**

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Quá | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2) Bà Phạm Thị Thanh Hương | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên; |
| 3) Ông Nguyễn Thanh Giang | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 4) Ông Huỳnh Ngọc Oanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5) Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Ông Huỳnh Thế Duy | - Thư ký Hội đồng quản trị; |
| 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng | - Chuyên viên Phòng TCHC; |

*** Ban Kiểm phiếu gồm 11 thành viên:**

- | | |
|--|---------------|
| 1) Ông Đặng Tấn Dũng – PT phòng CNTT | - Tổ trưởng |
| 2) Ông Mạc Quốc Bảo – Nhân viên P. CNTT | - Thành viên; |
| 3) Bà Trần Thị Như Hà - Nhân viên P Kế toán | - Thành viên; |
| 4) Ông Quách Thành Long - Nhân viên P MKT | - Thành viên; |
| 5) Bà Đoàn Thị Hoàng - Nhân viên P Kế toán | - Thành viên; |
| 6) Bà Lê Thị Kim Thoa – Nhân viên P Kế toán | - Thành viên; |
| 7) Bà Võ Thị Ngọc Tuyền – Kế toán PX Viên | - Thành viên; |
| 8) Bà Huỳnh Thị Sen – Kế toán PX Đông khô | - Thành viên; |
| 9) Ông Hoàng Vũ Anh Vũ – NV phòng CNTT | - Thành viên; |
| 10) Ông Vũ Nông Bách – NV phòng KSNB | - Thành viên; |
| 11) Ông Nguyễn Công Hoàn – NV phòng Kỹ thuật | - Thành viên; |
| 12) Ông Võ Thanh Phong – NV P Kinh doanh | - Thành viên; |



Đồng thời để đảm bảo quá trình kiểm phiếu được công khai minh bạch, Ban Tổ chức đã đề nghị Đại hội giới thiệu 01 cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu đại hội. Đại hội đã giới thiệu cổ đông ông **Nguyễn Đức Lương**, giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Cổ đông giám sát kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **44.696.898** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN II. ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018

Bà **Phạm Thị Thanh Hương**, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

Ông **Nguyễn Quang Việt**, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

3. Các Tờ trình Đại hội

Bà **Nguyễn Thị Mai Hoa**, Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo và Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Tiếp theo, Ông **Nguyễn Thanh Giang**, Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, trình bày “Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị”.

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **51.747.100** cổ phần, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: **631.900** cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Tiếp theo, Ông **Nguyễn Quang Việt**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát”.

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **44.696.898** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông **Huỳnh Ngọc Oanh**, Thành viên HĐQT – Phó TGD trình bày “Tờ trình v/v bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 – 2024)”

Để có cơ sở tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024), ông **Nguyễn Văn Quá**, thay mặt Đoàn chủ tọa, xin Đại hội biểu quyết thông qua trước Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024)

Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **34.448.422** cổ phần, chiếm 61,6% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 17.930.578 cổ phần, chiếm 38,4 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Tiếp theo, ông **Đặng Tân Dũng**, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **44.696.898** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Ông **Nguyễn Tấn Đạt**, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, đọc lý lịch trích ngang danh sách đề cử thành viên BKS.

- Ông **Đặng Tân Dũng**, Trưởng Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn Đại hội cách ghi phiếu bầu cử.

- Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu;

PHẦN IV ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC TỜ TRÌNH TIẾP THEO THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

I. Đọc các Tờ trình tiếp theo:

Ông **Nguyễn Thanh Giang**, Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, trình bày các Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;

II. Đại hội thảo luận:

Cổ đông Hậu – Sở Tài chính nêu ý kiến:

- Đối với dự án xây dựng nhà máy TĐTUT tại Nhơn Hội: Trong kế hoạch đầu tư 2019 lại đưa vốn đầu tư là 180 tỷ, dư ra khoảng 80 tỷ, tại sao lại như vậy
- Tại trụ sở Công ty, thời gian còn lại cho thuê đất là rất ngắn, trong khi đó vốn đầu tư cho Nhà là 120 tỷ, thì trong khoảng thời gian cho thuê đất còn lại có thể lấy lại vốn đã bỏ ra không?
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2017 chuyển sang là bao nhiêu? Kế hoạch sắp tới là như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Dự án đầu tư NM TĐT tại Nhơn Hội đã: Được ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua. Tổng vốn đầu tư cho nhà máy này là 216 tỷ, mới giải ngân ứng vốn cho xây dựng trong năm 2018 là 21 tỷ. Trong năm 2019 phải giải ngân thêm 180 tỷ. Hiện đang thiếu vốn và đang làm thủ tục vay vốn.
- Giấy phép thuê đất đến 2026, theo lộ trình sẽ chuyển toàn bộ sang Khu KTT Nhơn Hội. Theo từng năm sẽ có kế hoạch đầu tư 1 nhà máy, từ đây đến hết thời hạn thuê đất sẽ đầu tư 6 nhà máy mới bên Nhơn Hội. Tiêu chí đầu tư sẽ đạt tiêu chuẩn PICS/EU.
- Lợi nhuận chưa phân phối 249 tỷ cho đến 31/12/2018

Một Cổ đông Nguyễn Đức Lương- đại diện Quý Bảo Việt khác nêu ý kiến:

- Liên quan đến vấn đề thành lập BKTNB, dự kiến về hoạt động của tiểu ban này trong thời gian tới như thế nào để phát huy vai trò tăng cường sự giám sát mà vẫn đảm bảo tính độc lập của tiểu ban này? Theo thông lệ, các công ty khác sẽ lựa chọn thành viên HĐQT độc lập để làm Trưởng ban này, đề nghị Công ty cho ý kiến về định hướng lựa chọn Trưởng ban KTNB theo tiêu chí nào?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Căn cứ theo Nghị định 05 về kiểm toán nội bộ, Công ty đại chúng bắt buộc phải thành lập Ban kiểm toán bộ và sau khi nghiên cứu so sánh 2 mô hình, Công ty cũng nhận thấy tính ưu việt của việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ về việc quản trị rủi ro và quản trị hệ thống Công ty tốt hơn. Tiêu chí lựa chọn Trưởng ban KTNB của Công ty phải là thành viên HĐQT độc lập.

Một Cổ đông khác tiếp tục nêu ý kiến:

- Trên website Công ty thấy có Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, nhưng trong chương trình tại thời điểm tổ chức Đại hội lại không có? Tiêu chí lựa chọn TGD của Công ty là gì?

- Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thì doanh thu không tăng trưởng, BGD có kế hoạch nào để tăng trưởng đột phá về doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Căn cứ Nghị định 71 và mục tiêu để quản trị Công ty tốt hơn, HĐQT đương nhiệm quyết định không trình Đại hội Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD. Tiêu chí lựa chọn TGD sẽ căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc lựa chọn TGD sẽ được công bố thông tin đến các cổ đông sau khi họp HĐQT, với tiêu chí đảm bảo quyền lợi của Công ty và các nhà đầu tư.
- Hiện nay sản phẩm chiến lược của Công ty hiện nay đang tập trung vào Khối điều trị chứ chưa tập trung vào thị trường tự do (OTC), tỷ trọng ETC/OTC là 60% – 40%. Thời điểm hiện nay chính sách của Nhà nước về đấu thầu gây rất nhiều khó khăn đến việc phát triển thị trường điều trị của Công ty, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục nhưng nếu muốn trúng thầu thì phải đấu giá thấp. Công ty cũng phải đưa giá thầu thấp xuống phù hợp với chính sách đấu thầu để đảm bảo trúng thầu và ổn định công việc cho công nhân. Ban lãnh đạo Công ty đã và đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau để đưa doanh thu Công ty tăng trưởng hơn trong năm 2019 và các năm tới.

Cổ đông Lê Quang Dũng nêu ý kiến:

- Kế hoạch trước khi lên sàn HOSE Công ty sẽ chọn đối tác nước ngoài sau khi mở room nước ngoài lên 49% đến nay đã thực hiện việc này như thế nào?
- Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định đang còn nắm giữ 13,34% thì khi nào sẽ thực hiện thoái vốn?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hiện Công ty đang gấp rút thực hiện các công tác mở room, dự kiến đến cuối Quý II đầu Quý III sẽ thực hiện mở room nước ngoài. Khi nào được mở room thì Công ty mới tiến hành các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.
- Việc thoái vốn thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu đầu tư Nhà nước chứ không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

PHẦN V

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả như sau:

1. Về Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **44.696.898** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.696.898 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Về Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.696.898 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

4. Về Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.696.898 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

5. Về Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.696.898 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

6. Tờ trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.696.898 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

7. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 44.696.898 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN VI.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2019-2024)

I. Kết quả bầu cử :

Ông Đặng Tấn Dũng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Quá	66,514,433	145.52%
2	Tạ Nam Bình	55,044,150	120.42%
3	Nguyễn Thanh Giang	50,355,400	110.16%
4	Hoàng Văn Thắng	42,240,715	92.41%
5	Huỳnh Ngọc Oanh	37,858,283	82.82%
6	Nguyễn Tiến Hải	37,434,927	81.90%
7	Nguyễn Văn Thịnh	29,141,087	63.75%

II. Kết quả họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024)

Ông Huỳnh Thế Duy, Thư ký Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội kết quả họp như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Tạ Nam Bình - TV độc lập HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT;
4. Ông Hoàng Văn Thắng, TV độc lập HĐQT;
5. Ông Nguyễn Văn Thịnh – TV độc lập HĐQT;
6. Ông Nguyễn Thanh Giang – Thành viên HĐQT;
7. Ông Huỳnh Ngọc Oanh – Thành viên HĐQT

HĐQT bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm toán nội bộ:

TT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Hoàng Văn Thắng	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
2.	Ông Nguyễn Quang Việt	Phó ban Kiểm toán nội bộ

PHẦN VII.
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **44.696.898** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **44.696.898** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Duy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Quá

Số: 781/NQ-ĐHCĐ2019

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019;

Căn cứ Biên bản ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.474
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	201
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	163
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VDL	15

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.474	1.500	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	201	200	99%
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15%	15%	100%

Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch 2019
I	Đầu tư nâng cấp tại Bidiphar	120
1	Nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng các dây chuyền sản xuất, kho, phân xưởng cơ điện, trung tâm nghiên cứu, phòng kiểm nghiệm	45
2	Nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc viên non-betalactam	14
3	Nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc viên Betalactam	38
4	Đầu tư mới dây chuyền sản xuất viên độc tế bào	23
II	Đầu tư mới	180
1	Tiếp tục đầu tư nhà máy thuốc ung thư của Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao	180
	Tổng cộng	300

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 6. Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20/04/2019.

Điều 8. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT	66.514.433	145,52%
2	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT	55.044.150	120,42%

5956
CÔNG TY
PHÂN
TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
DIPHAR
CÔNG-T. B

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với cổ phần tham dự Đại hội
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	50.355.400	110,16%
4	Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	42.240.715	92,41%
5	Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	37.858.283	82,82%
6	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	37.434.927	81,90%
7	Nguyễn Văn thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	29.141.087	63,75%

Điều 9. Thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức danh	Chuyên trách/ Kiểm nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Thắng	Th.S Tài chính – ngân hàng	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Kiểm nhiệm
2	Ông Nguyễn Quang Việt	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán	Phó ban Kiểm toán nội bộ	Chuyên trách

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ II (2019 - 2024) triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. *lưu*

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Website Bidiphar;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Quá**