

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0400101404.

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 03 tháng 05 năm 2019, Tại Hội trường Khách sạn Bamboo Green. Địa chỉ: 177 - Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hồ – Ủy viên ban kiểm soát công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: 734 cổ đông (sở hữu 10.112.662 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 166 người, địa diện cho 9.310.058 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 03 tháng 5 năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Tống Việt Phải - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty.
3. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

1. Ông Võ Anh Hùng - Trưởng đoàn.
2. Ông Nguyễn Trung.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Lê Minh Hòa - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự & quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Phần II: Nội dung công việc

II.1. Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (chi tiết báo cáo)

*** Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 do ĐHCĐ giao:**

- + Tổng doanh thu : 1.595,256 tỷ đồng / KH 1.850 tỷ, đạt 86,28%.
- + Lợi nhuận (Trước thuế): 20,23 tỷ đồng / KH 23 tỷ đồng, đạt 87,96%.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- + Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ đồng

II.2 Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (chi tiết báo cáo)

II.3. Ông Tống Việt Phải – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung:

II.3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kết quả hoạt động năm 2018;

- Tài sản

ĐV tính: Đồng)

TT	TÀI SẢN	01/01/2018	31/12/2018
I	Tài sản ngắn hạn	830.424.841.283	839.314.958.426
1	Tiền và các khoản tương đương	78.720.271.998	38.576.577.858
2	Phải thu ngắn hạn	669.400.640.134	713.849.289.146
3	Hàng tồn kho	81.554.285.222	85.809.848.955
4	Tài sản ngắn hạn khác	759.643.929	1.079.212.467
II	Tài sản dài hạn	36.223.649.036	37.409.821.415
1	Phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	34.271.940.389	34.591.231.664
	- Tài sản cố định hữu hình	12.181.579.608	11.411.791.546
	- Tài sản cố định vô hình	22.090.360.781	23.179.440.118
3	Tài sản dở dang dài hạn	231.820.000	355.365.454
4	Đầu tư tài chính dài hạn	1.300.000.000	1.300.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	419.888.648	1.163.224.297
	CỘNG TÀI SẢN	866.658.490.319	876.724.779.841

- Nguồn vốn

(ĐV tính: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	01/01/2018	31/12/2018
I	Nợ phải trả	722.398.716.352	717.478.248.052
1	Nợ phải trả ngắn hạn	722.398.716.352	717.478.248.052
2	Nợ phải trả dài hạn	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	144.259.773.967	159.246.531.789
1	Vốn chủ sở hữu	144.259.773.967	159.246.531.789
	- Vốn góp chủ sở hữu	87.938.960.000	101.126.620.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14.268.238.634	14.268.238.634
	- Vốn khác chủ sở hữu	2.334.190.178	2.334.190.178
	- Quỹ đầu tư phát triển	22.060.127.387	25.644.628.267
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.658.257.768	15.872.854.710

2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	CỘNG NGUỒN VỐN	966.658.490.319	876.724.779.841

- Kết quả SXKD 2018

(ĐV tính: Tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	NĂM 2018		TH2018/T H 2017 (% tăng giảm)	TH2018/K H 2018 (% đạt được)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
Tổng doanh thu	1.806,28	1.850,00	1.595,26	-11,68%	86,28%
LN trước thuế	22,41	23,00	20,23	-9,72%	87,96%
LN sau thuế	17,66	18,40	15,87	-10,14%	86,25%
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.824	1.820	1.569	-13,79%	86,21%

II.3.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (chi tiết tờ trình)

Số TT	NỘI DUNG	Thực hiện
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	101.126.620.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.868.100.710
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.872.854.710
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	15%
	Giá trị	15.168.993.000
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu
5	Trích quỹ KTPL	0
6	Trích quỹ ĐTPT (3-4-5)	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	703.861.710

II.3.3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (chi tiết tờ trình)

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tổng số tiền chi trả là: 1.164.951.266 đồng (5,77% lợi nhuận trước thuế)

II.3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (chi tiết tờ trình)

Số TT	Nội dung	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	2.000 tỷ đồng

2	Lợi nhuận trước thuế	23 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	18,4 tỷ đồng
4	Trả cổ tức	12%/vốn điều lệ
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.516 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

II.3.5. Thù lao Hội đồng quản trị 2019 và Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2019 (chi tiết tờ trình)

1. Thù lao Hội đồng quản trị 2019

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2019: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2019.

- Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị căn cứ trên nhiệm vụ, hiệu quả công việc của các thành viên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và không vượt quá 6% lợi nhuận trước thuế.

2. Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2019

Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế hoàn thành kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty. Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sẽ không có khen thưởng cuối năm.

Hình thức chi trả: Chi trả bằng cổ phiếu.

II.3.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 (chi tiết tờ trình)

Để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

II.3.7. Chuyển sàn giao dịch (chi tiết tờ trình)

Công ty sẽ chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi tăng vốn điều lệ và hội đủ các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục chuyển sàn giao dịch; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện.

- Quyết định đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

- Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết, liên quan việc chuyển sàn giao dịch theo quy định của pháp luật, quyết định thời điểm niêm yết, giá niêm yết nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, phù hợp với tình hình thị trường và tuân thủ quy định của pháp luật.

II.3.8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 (chi tiết tờ trình)

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Định, ông Đặng Văn Nam và ông Trần Nhân Triết theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên

- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử: Danh sách ứng viên

II.4. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (chi tiết tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thông qua Quy chế bầu cử của bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

II.5. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung:

II.5.1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu) (chi tiết tờ trình)

Một số nội dung chính:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10.112.662 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 2.022.532 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 12.135.194 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 101.126.620.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 20.225.320.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 121.351.940.000 đồng

II.5.2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (chi tiết tờ trình)

Một số nội dung chính:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành: 12.135.194 cổ phần (dự kiến số lượng cổ phiếu sau phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ)
- Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 606.759 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2019 của Công ty. Tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo, người quản lý công ty (có bao gồm thành viên Hội đồng quản trị)
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Dự kiến quý 2/2020 – quý 3/2020, sau khi được UBCK chấp thuận.

II.5.3. Tờ trình về việc Công ty cổ phần Elmich tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (chi tiết tờ trình)

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Công ty cổ phần elmich mua/nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng (mã CK: DDN) với mục tiêu sở hữu đến mức 51% vốn điều lệ của Dapharco.
- Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận hoặc theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

II.5.4. Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty (chi tiết tờ trình)

- Cơ cấu tổ chức hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

- Cơ cấu tổ chức thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

II.5.5. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (chi tiết tờ trình)

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

II.5.6. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết tờ trình)

a. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: Theo nội dung tờ trình

b. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan việc thay đổi cơ cấu quản lý tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty căn cứ theo Điều lệ sửa đổi.

Phần III: Thảo luận và biểu quyết

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. Ý kiến phát biểu, thảo luận tại đại hội

1. Cổ đông Nguyễn Trung Bình (sở hữu 6.499 CP) ý kiến:

- Việc Công ty Elmich và nhóm cổ đông giới thiệu 03 ứng cử vào thành viên HĐQT nhưng phần lớn cổ đông không biết mặt và không có chuyên môn về dược thì làm sao điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Nếu bản thân tôi không bầu thì có hợp lệ không?

* Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình:

- Để điều hành, quản trị hoạt động của Dapharco hiện tại ngoài các hoạt động liên quan chuyên môn ngành dược còn cần quản trị tại các trục, lĩnh vực quan trọng khác. Muốn Công ty hoạt động tốt ngoài kiến thức, chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT cần có trình độ, kinh nghiệm về tài chính, quản lý, nhân sự, logistics,... Vì vậy, thành viên HĐQT bổ sung cần đáp ứng các yêu cầu này của Công ty.

- Mọi hoạt động của Dapharco đều thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam.

2. Phát biểu của ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT

- Hội đồng quản trị cũng nhận được email ý kiến của CBCNV công ty về tiến độ thực hiện Tái cơ cấu công ty còn chậm. Trả lời ý kiến, HĐQT mong muốn CBCNV và cổ đông hiểu rõ hơn, trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu này, Công ty tận dụng mọi nguồn lực, nhân lực hiện có của Công ty, sắp xếp, tạo cơ hội cho toàn bộ các anh chị em trong công ty được đào tạo, tiếp cận với các kiến thức mới, phát huy và khẳng định khả năng làm việc của cá nhân và cùng thay đổi với công ty. Điều này thể hiện tính nhân văn trong cách thức làm việc, định hướng hoạt động của HĐQT.

- Về việc chia cổ tức năm 2018 không thực hiện chi trả bằng tiền mặt: Hiện tại Công ty đang tập trung triển khai dự án xây dựng trụ sở văn phòng làm việc tại số 02 Phan Đình Phùng và dự án xây dựng nhà kho đạt chuẩn GSP và nhà máy sản xuất TPCN đạt chuẩn GMP theo quy định. Vì vậy, đây là giai đoạn cần tập trung vốn để đầu tư phát triển.

Năm 2019, kết quả kinh doanh hiệu quả hơn sẽ trình Đại hội cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

3. Ý kiến của cổ đông Huỳnh Chi (sở hữu 7.280 cổ phần) ý kiến:

Trong 3 năm (2016, 2017, 2018) công ty đều thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tôi thấy bất tiện. Cổ đông chúng tôi đến dự đại hội cổ đông mỗi năm 1 lần. Việc công ty tăng vốn điều lệ từ 101 tỷ lên 120 tỷ đồng để đủ điều kiện niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán là hợp lý, nhưng cổ đông mong muốn chi trả cổ tức bằng tiền mặt để tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

* Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình: Bên cạnh việc đang triển khai 02 dự án lớn, năm nay công ty thực hiện chuyển sàn giao dịch để tăng uy tín của công ty. Tại đại hội cổ đông năm sau sẽ trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt.

4. Ý kiến của cổ đông Hoàng Thị Phước (4.670 cổ phần) ý kiến:

- Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2018 sang chi trả bằng tiền mặt. Việc tăng vốn điều lệ đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết tại sở giao dịch, công ty có thể phát hành cổ đông góp vốn. Về vốn huy động cho 02 dự án có thể vay ngân hàng, đánh giá tài sản...

- Đồng ý với mục tiêu phát triển của Công ty hướng tới tiêu chuẩn Châu Âu.

- Xây dựng giá bán tốt nhất, cạnh tranh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ.

* Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình:

- Về thù lao HĐQT: năm nay công ty thay đổi cơ cấu quản trị, kiểm soát, thay ban kiểm soát bằng ban kiểm toán nội bộ của HĐQT. HĐQT cần có nguồn kinh phí để tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự kiểm toán nội bộ có đủ năng lực, khả năng đặc biệt trong giai đoạn công ty đang tái cơ cấu, cần tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát rủi ro.

* Ông Tổng Viết Phải – Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến:

- Việc chuyển sản giao dịch sẽ tạo cơ hội cho Công ty tăng uy tín, thuận lợi hơn trong việc giao dịch của cổ đông.
- Mong muốn cổ đông đồng lòng cùng công ty trong định hướng, kế hoạch phát triển năm 2019. Đưa công ty phát triển lên một bước mới.
- Công ty đang tái cấu trúc hoạt động của công ty trong đó có hoạt động của hệ thống quầy thuốc lẻ. Trong năm 2018, Công ty bước đầu đã có những thay đổi trong chính sách bán hàng, tạo điều kiện thuận lợi hơn và sẽ tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

II. Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết và bầu cử

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 9.310.058 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Số cổ phần tán thành: 9.310.058 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 9.310.058 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và phương án khen thưởng ban lãnh đạo năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 9.305.388 cổ phần chiếm 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 4.670 cổ phần chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019

- Số cổ phần tán thành: 9.310.058 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Chuyển sàn giao dịch từ đăng ký giao dịch tại Upcom chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Số cổ phần tán thành: 9.310.058 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11. Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12. Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Số cổ phần tán thành: 9.186.153 cổ phần chiếm 98,67%% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 123.905 cổ phần chiếm 1,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

13. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý công ty

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

14. Tờ trình về việc Công ty cổ phần Elmich tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

- Số cổ phần tán thành: 7.258.976 cổ phần chiếm 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

15. Tờ trình Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát của Công ty

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

16. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung trình

- Số cổ phần tán thành: 9.287.576 cổ phần chiếm 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 22.482 cổ phần chiếm 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

17. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Số cổ phần tán thành: 9.310.058 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

18. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Công Lâm	10.849.757
2	Phạm Thu Hiền	8.601.946
3	Đinh Thị Mộng Vân	8.307.011

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Phần IV: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

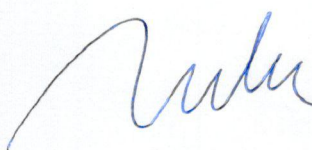
Ông Võ Anh Hùng thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Ông Đỗ Thành Trung thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Thành Trung thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

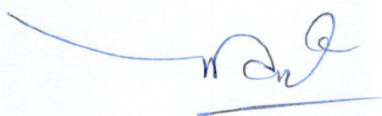


Võ Anh Hùng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thành Trung

Nguyễn Trung