

Số: 60 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi:

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

Công ty:	<b>Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)</b>
Mã chứng khoán:	<b>DBD</b>
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 type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản năm 2019 số: 59 /NQ- ĐHĐCĐ ngày 06/01/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2020 tại website [www.bidiphar.com](http://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.

**Nơi nhận:**

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

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Người công bố thông tin



**Nguyễn Thanh Giang**



Số: **57** /BB-ĐHĐCĐBT2019

Bình Định, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC –TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;*

*Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;*

*Căn cứ Công văn số 2998/TB-VSD ngày 12/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông gửi thư về Công ty.*

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 06 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Đại diện HĐQT: Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT.

Đại diện Công ty: Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Giám sát kiểm phiếu: Ông Trần Văn Khuê

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Huỳnh Thế Duy – Phụ trách quản trị Công ty – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng – Thành viên

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Giấy chứng nhận ĐKDN: 4100259564, đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 24/04/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định.



Địa chỉ trụ sở chính: Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng (Tờ trình số: 1720/TTr-ĐHĐCĐ)
- **Vấn đề 2:** Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nó room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ)
- **Vấn đề 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ)
- **Vấn đề 4:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ)
- **Vấn đề 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ).
- **Vấn đề 6:** Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. (Tờ trình số: 1722/TTr-ĐHĐCĐ)

### IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:





- Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
- Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
- Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định trước 16h30 ngày 27/12/2019, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:

- Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu gửi về Công ty sau 16h30 ngày 27/12/2019, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.
- Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.
- Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số biểu quyết tán thành.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## **2. Kết quả kiểm phiếu**

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra, tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu



không hợp lệ, các phiếu cổ đông không phản hồi và các phiếu bưu điện hoàn trả về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến.

Tổng số phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2019: **1.908** phiếu, tương ứng **52.379.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **352** phiếu, tương ứng **42.048.664** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,28%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- Số phiếu thu về hợp lệ: **311** phiếu, tương ứng **41.458.288** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,15%** số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: **41** Phiếu, tương ứng **590.376** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,13%** số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không phản hồi về Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định: **1.274** phiếu, tương ứng **8.774.978** cổ phần, chiếm tỷ lệ **16,75%** số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu bưu điện hoàn trả về do thông tin địa chỉ của cổ đông không đầy đủ: **282** phiếu, tương ứng **1.555.358** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,97 %** số cổ phần được quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung như sau:**

**Vấn đề 1:** Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng (Tờ trình số: 1720/TTr-ĐHĐCĐ).

Loại trừ số phiếu của nhóm cổ đông liên quan đến “Vấn đề 1”: 81 phiếu tương ứng với **26.950.490** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51,45%**.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết “Vấn đề 1”: **1.827** phiếu tương ứng với **25.428.510** cổ phần, chiếm tỷ lệ **48,55%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: **193** phiếu, đại diện **14.807.392** cổ phần, chiếm tỷ lệ **58,23%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: **21** phiếu, đại diện **154.366** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,61%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **22** phiếu, đại diện **555.358** cổ phần, chiếm tỷ lệ





**2,18%** số cổ phần được quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: **1.591** phiếu, đại diện **9.911.394** cổ phần, chiếm tỷ lệ **38,98%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ).

- Tổng số phiếu tán thành: **287** phiếu, đại diện **40.895.410** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,08%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: **4** phiếu, đại diện **265.280** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,51%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **20** phiếu, đại diện **297.598** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,57%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: **1.597** phiếu, đại diện **10.920.712** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,85%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ).

- Tổng số phiếu tán thành: **296** phiếu, đại diện **41.191.799** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,64%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **15** phiếu, đại diện **266.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,51%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: **1.597** phiếu, đại diện **10.920.712** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,85%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

**Vấn đề 4:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ).

- Tổng số phiếu tán thành: **296** phiếu, đại diện **41.191.799** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,64%** số cổ phần được quyền biểu quyết;



- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **15** phiếu, đại diện **266.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,51%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: **1.597** phiếu, đại diện **10.920.712** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,85%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

**Vấn đề 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ).

- Tổng số phiếu tán thành: **291** phiếu, đại diện **40.998.484** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,27%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu, đại diện **1.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **19** phiếu, đại diện **458.654** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,88%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: **1.597** phiếu, đại diện **10.920.712** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,85%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

**Vấn đề 6:** Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Nội dung chi tiết theo (Tờ trình số:1722/TTr-ĐHĐCĐ)

- Tổng số phiếu tán thành: **289** phiếu, đại diện **41.042.176** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,36%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: **3** phiếu, đại diện **10.596** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,02%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **19** phiếu, đại diện **405.516** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,77%** số cổ phần được quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu cổ đông không phản hồi và số phiếu bưu điện hoàn trả về được xem như không có ý kiến: **1.597** phiếu, đại diện **10.920.712** cổ





phần, chiếm tỷ lệ **20,85%** số cổ phần được quyền biểu quyết.

## **V. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐHĐCĐ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 (từ ngày 12/12/2019 đến ngày 27/12/2019) đã được thông qua vì có trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để HĐQT được ĐHĐCĐ ủy quyền ban hành quyết định về việc:

- Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.
- Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nơi room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty.
- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar (Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao; Công ty TNHH Bidiphar Betalactam; Công ty TNHH Bidiphar Non- Betalactam) vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A,

956  
TY  
HÀN  
THIẾT  
H ĐỊNH  
HAR)  
-T. BÌNH



Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 08 (tám) trang, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 02 (hai) bản lưu giữ tại văn phòng Trụ sở chính CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

**ĐẠI DIỆN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG**  
**THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**



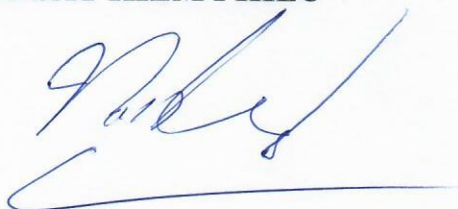
Họ và tên: **PHẠM THỊ THANH HƯƠNG**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc,  
Người đại diện theo pháp luật.

**ĐẠI DIỆN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



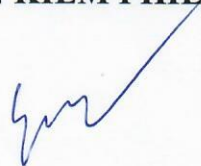
Họ và tên: **NGUYỄN VĂN QUÁ**  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



Họ và tên: **TRẦN VĂN KHUÊ**

**BAN KIỂM PHIẾU**



Họ và tên: **HUỖNH THẾ DUY**  
Chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty, Trưởng  
Ban Kiểm phiếu



Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC TÙNG**  
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm phiếu





Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định;
- Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 1720/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 1721/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100%, sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 1722/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 57/BB-ĐHĐCĐBT2019 ngày 06/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:





**Điều 1:**

Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

**Điều 2:**

Thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nới room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và có thể tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty.

**Điều 3:**

Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. Nội dung các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
1.	<b>Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu.</b> Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu	<b>Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu.</b> Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu.	2100 (Chính)
2.	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:</b> Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm do chính công ty sản xuất; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ Y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm.	4649
3.	<b>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm	<b>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế	4772

259  
NG  
PH  
C-TR  
Y TẾ B  
(BI  
QUYN



STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
		ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe	
4.	<b>Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Dịch vụ tư vấn quản lý bảo đảm chất lượng trong sản xuất thuốc; Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp thủy liệu pháp, xoa bóp y học.	<b>Lược bỏ</b>	8699
5.	<b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt.	<b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt.	1079
6.	<b>Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng.	<b>Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng (trừ gạo, đường mía, đường củ cải)	4632
7.	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng; Mua bán thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiết trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế.	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> Chi tiết : Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác, trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh)	4659
8.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Mua bán hóa chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế.	<b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; Xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc cho người khi được Bộ Y Tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (Hoạt động nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc không bao gồm việc	4669





STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
		<p>thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, trừ nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty tự sản xuất tại Việt Nam); Kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dung cho người, các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; Thực phẩm chức năng.</p> <p><i>Ngoại trừ các hóa chất không được kinh doanh, bán buôn, bán lẻ theo Phụ lục 2 Luật Đầu tư 2014 và hóa chất bị cấm phân phối, xuất khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT)</i></p> <p><b>Công ty không làm dịch vụ phân phối dược phẩm bên thứ ba tại thị trường Việt Nam.</b></p>	
9.	<b>In ấn.</b>	<b>Lược bỏ</b>	1811
10.	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.</b>	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</b> Chi tiết: Vận tải nội bộ bằng đường bộ để phục vụ hoạt động sản xuất của công ty.	4933
11.	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước cho thuê; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước giao.	6810
12.	<b>Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức</b>	<b>Lược bỏ</b>	9610





STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
	<b>khỏe tương tự</b> (trừ hoạt động thể thao)		
13.	<b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b> Chi tiết: Khách sạn	<b>Lược bỏ</b>	5510
14.	<b>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</b> Chi tiết: Nhà hàng	<b>Lược bỏ</b>	5610
15.	<b>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng</b> Chi tiết: sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiết trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế.	<b>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng</b>	3250
16.	<b>Sản xuất, mua bán vật tư nông, lâm nghiệp;</b> Trồng và chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày; Sản xuất, chế biến gỗ; Mua bán hàng nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ; Khai thác và chế biến khoáng sản (Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)	<b>Lược bỏ</b>	Ngành Nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
17.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</b> Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	5210
18.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học</b> Chi tiết :Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa và hoặc định vị vật dưới nước bằng siêu âm hoặc siêu âm.	3313
19.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Lắp đặt hệ thống điện;</b>	4321
20.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;</b>	4322



STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
21.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh;</b>	3290
22.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Trồng cây cao su</b>	0125
23.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp</b> Chi tiết: Trồng trọt, chăn nuôi (không chăn nuôi tại trụ sở, không bao gồm dịch vụ chăn nuôi và phát triển nguồn giống)	0150
24.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh</b> Chi tiết : sản xuất đồ uống	1101
25.	<b>Bổ sung mới</b>	<b>Sản xuất rượu vang</b> Chi tiết : sản xuất đồ uống	1102

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để chủ động điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty nếu (các) ngành nghề này hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật.

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh, tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh.

**Điều 5:**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào thời điểm thấy cần thiết.

**Điều 6:**

Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao; Công ty TNHH Bidiphar Betalactam; Công ty TNHH Bidiphar Non- Betalactam 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)





tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

**Điều 7:**

Thông qua việc giao HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 8:**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông họp bất thường bằng văn bản năm 2019 ngày 06/01/2020 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *mm*

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Cổ đông công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLKCK;
- Website Bidiphar;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN QUÁ**

