

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng về việc Thông qua điều chỉnh phương án bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 7 tháng 12 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng – 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Chúng tôi gồm có:

Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :

1. Ông Đỗ Thành Trung : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban
2. Bà Đinh Thị Mộng Vân : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Lâm : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
4. Ông Nguyễn Hữu Công : Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu :

1. Bà Phạm Thị Minh Ngọc : Người phụ trách quản trị công ty

Đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 93/2021/TTr-HĐQT ngày 19/11/2021, Kết quả kiểm phiếu như sau :

I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Tên giao dịch: DAPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng – Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3810735 Fax: 0236 3891752; Website : <http://dapharco.com.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0400101404 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2021.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Mục đích : Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty theo nội dung Tờ trình số 93/2021/TTr-HĐQT ngày 19/11/2021.

Nội dung vấn đề cần lấy ý kiến :

Nội dung 1 : Bổ sung ngành nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động y tế dự phòng Chi tiết : Hoạt động của Trung tâm tiêm chủng vaccine	8691
2	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Hoạt động của Trung tâm xét nghiệm: Dịch vụ chứng minh tương đương sinh học thuốc.	8699
3	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610
4	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
5	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710

Nội dung 2: Bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ mới phù hợp với nội dung trình bổ sung và quy định của pháp luật hiện hành.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU :

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản (15/11/2021) là :1.226 cổ đông, đại diện sở hữu : 12.134.474 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là : 1.226 cổ đông, đại diện sở hữu : 12.134.474 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cho đông là : 1.226 Phiếu, đại diện sở hữu : 12.134.474 cổ phần
- Thời hạn cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng : Cuối ngày 06/12/2021.
- Phương thức cổ đông gửi Phiếu : Gửi bản chụp qua zalo; Gửi bản chụp/scan qua email; Gửi trực tiếp hoặc gửi thư đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

- Kết quả gửi và thu phiếu:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	1.226	12.134.474	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó :	176	8.616.472	71,008%
2.1	Số phiếu hợp lệ	176	8.616.472	100%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.050	3.518.002	28,992%

Kết quả biểu quyết :

Nội dung 1:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 176 cổ đông ; tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 8.616.472 phiếu, trong đó :

* Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 8.616.472 phiếu

* Số phiếu biểu không quyết hợp lệ : 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không thu về : 3.518.002 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
1	8.604.404	99,860%	4.346	0,050%	7.722	0,090%	Thông qua

Nội dung 2:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 176 cổ đông ; tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 8.616.472 phiếu, trong đó :

* Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 8.616.472 phiếu

* Số phiếu biểu không quyết hợp lệ : 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không thu về : 3.518.002 phiếu

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
2	8.604.404	99,860%	4.346	0,050%	7.722	0,090%	Thông qua

Các vấn đề được thông qua :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng đã thông qua các nội dung sau :

Nội dung 1 : Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động y tế dự phòng Chi tiết : Hoạt động của Trung tâm tiêm chủng vaccine	8691
2	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Hoạt động của Trung tâm xét nghiệm: Dịch vụ chứng minh tương đương sinh học thuốc.	8699
3	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610
4	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
5	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710

Tỷ lệ tán thành **99,860 %** tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2: Bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban



hành Điều lệ mới phù hợp với nội dung trình bổ sung và quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tán thành **99,860 %** tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 04 bản, đã đọc cho các thành viên nghe và cùng ký tên.


Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

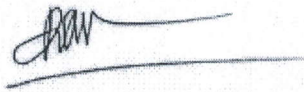
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

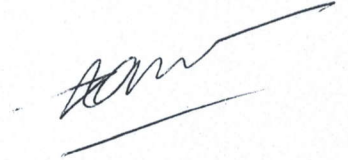
THÀNH VIÊN




Đỗ Thành Trung



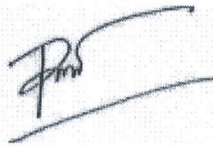
Đinh thị Mộng Vân



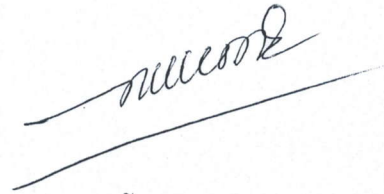
Nguyễn Công Lâm

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Phạm Thị Minh Ngọc



Nguyễn Hữu Công

