

Số: 427/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2021

**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: 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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu
Nội dung công bố:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số: 425/BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 17/04/2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 426/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 17/04/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2021 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.

Nơi nhận:

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

TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 425BB-ĐHĐCĐ2021

Bình Định, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 17 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), địa chỉ 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Đặng Tân Dũng 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): 1.774 cổ đông đại diện cho **52.379.000** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp: 546 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 43.817.325 cổ phần, tương đương 83,7% cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông: 106 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 17.935.530 cổ phần chiếm tỷ lệ 34,3%

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: 440 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 25.841.795 cổ phần chiếm tỷ lệ 49,3%

3. Số lượng cổ đông vắng mặt tại thời điểm thẩm tra tư cách cổ đông: 1.228 cổ đông, chiếm tổng số: 8.561.675 cổ phần, tương đương 16,3% cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghi thức Đại hội



1. Ông Nguyễn Tấn Đạt, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

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

- Đồng ý: 43.817.325 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;

2. Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Tấn Đạt 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) Tạ Nam Bình | - P. 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 Phạm Thị Thanh Hương | - Tổng Giám đốc | - Thành viên; |

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Ông Huỳnh Thế Duy | - Người quản trị Công ty; |
| 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng | - Chuyên viên Phòng TCHC; |

*** Ban Kiểm phiếu gồm 6 thành viên:**

- | | |
|------------------------------------------------|---------------|
| 1) Ông Đặng Tân Dũng – PT phòng CNTT | - Tổ trưởng |
| 2) Ông Hoàng Vũ Anh Vũ – Nhân viên P. CNTT | - Thành viên; |
| 3) Bà Đoàn Thị Hoàng - Nhân viên P Kế toán | - Thành viên; |
| 4) Bà Đặng Phạm Hồng Anh – Nhân viên P Kế toán | - Thành viên; |
| 5) Bà Lê Thị Kim Thoa – Kế toán PX Viên | - Thành viên; |
| 6) Ông Phạm Hoàng Duy – NV P TCHC | - 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 Huỳnh Xuân Hoa, 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 tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 43.817.325 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;

02
:ON
CỔ I
:TR
TẾ B
(BID
/NHC

3. Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Văn Quá, thay mặt Đoàn chủ tọa, trình bày về việc nhận được văn bản từ cổ đông và các thành viên HĐQT như sau:

- Đề nghị chi thêm cổ tức của năm 2020 trong năm 2021;
- Nhận 02 đơn từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT là: ông Huỳnh Ngọc Oanh và ông Nguyễn Văn Thịnh.
- Nhận được 02 Đơn đề cử của 02 nhóm cổ đông:
 - ✓ Nhóm CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar): đề cử bà Phạm Thị Thanh Hương.
 - ✓ Nhóm cổ đông: đề cử ông Đậu Minh Lâm.

Ông Nguyễn Văn Quá xin ý kiến ĐHĐCĐ về số lượng thành viên của HĐQT là 07 người.

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên của HĐQT là 07 người với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 43.817.325 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;

Ông Nguyễn Văn Quá xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v đề cử thêm thành viên vào HĐQT và ĐHĐCĐ không đề cử thêm thành viên nào.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Văn Quá xin ý kiến ĐHĐCĐ v/v bổ sung 01 nội dung vào Chương trình ĐHĐCĐ 2021 (ngoài Chương trình đã công bố thông tin) như sau:

- Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT, thay cho 02 thành viên HĐQT đã từ nhiệm;

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 43.817.325 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 2020

Ông Nguyễn Thanh Giang, Thành viên HĐQT kiêm PTGD, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Các Tờ trình Đại hội và Báo cáo của Ban KTNB



Ông Đỗ Huy Phương, P.P Kế toán Công ty, trình bày Báo cáo và Tờ trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

Ông Tạ Nam Bình, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KTNB trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Ông Huỳnh Ngọc Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm PTGD trình bày:

- Tờ trình thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình:

- Điều chỉnh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thành lập Công ty TNHH MTV chuyên về dược liệu

PHẦN III

BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT

Để tiến hành bầu cử bổ sung 02 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 ban bầu cử của Đại hội gồm 06 thành viên của ban kiểm phiếu như trên và cử đồng giám sát quá trình kiểm phiếu là ông Huỳnh Xuân Hoa .

Đại hội đã thông qua ban bầu cử bổ sung 02 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ II với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 43.817.325 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;

Tiếp theo, ông Đặng Tấn 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:

- Đồng ý: 43.817.325 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;

Ông Đặng Tấn Dũng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc lý lịch trích ngang danh sách đề cử và hướng dẫn Đại hội cách ghi phiếu bầu cử.

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



PHẦN IV

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

➤ **Cổ đông đặt câu hỏi Đoàn chủ tọa và Ban điều hành**

Cổ đông nhận thấy tại Công ty 01 năm trung bình sản xuất 8-12 sản phẩm mới về các thuốc điều trị ung thư, tim mạch hoặc thuốc tiêu hóa. Xin hỏi định hướng của Công ty từ đây đến năm 2025, Công ty sẽ phát triển dòng sản phẩm chủ lực nào và tiêu chí lựa chọn các dòng sản phẩm đó?

Nhà máy thuốc điều trị ung thư tại Nhơn Hội sau nhiều năm xây dựng đã gần hoàn thành. Xin hỏi Công ty có thể chia sẻ về quá trình xây dựng Nhà máy có những khó khăn, thách thức nào và cách vượt qua (liên quan đến công tác nghiên cứu SP tương đương sinh học, về việc mua máy móc thiết bị hay là việc xét duyệt các tiêu chuẩn khác nhau...)?

➤ **Ông Tạ Nam Bình thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời:**

Sau khi đánh giá thực trạng doanh nghiệp, HĐQT đã xác lập lại định vị Công ty đang nằm ở đâu. Hiện tại Công ty có 21 nhóm sản phẩm (SP), với tổng số lượng SP là 271 SP và trải dài trên 1 danh mục tương đối rộng. Công ty đã đặt ra chiến lược như sau:

- Về nhóm SP chủ lực của Công ty sẽ xoay quanh nhóm SP thuốc điều trị ung thư, nhóm SP kháng sinh và nhóm SP về dịch thận (gồm Dung dịch thẩm phân phúc mạc và thẩm phân máu). Từ 2021-2025 Công ty sẽ dự kiến đầu tư xây dựng thêm 02 Nhà máy (NM) Non Beta (khởi công vào cuối năm 2021). Dự kiến mỗi năm có từ 8-12 SPM để bổ sung vào danh mục SP của Công ty.
- Cơ sở thực hiện doanh thu năm 2025 là 3.000 tỷ: Đến năm 2025 Công ty tập trung phát triển dòng SP chủ lực là Thuốc điều trị ung thư (TĐTUT). NM TĐTUT đã xây dựng xong và hiện đang chờ cấp Giấy chứng nhận GMP WHO và GMP EU. Công tác đánh giá theo tiêu chuẩn GMP WHO về cơ bản đã xong và đang chờ Bộ Y tế cấp GCN. Về GMP-EU, Công ty đang làm việc với đối tác nước ngoài có các nhà máy ở Mỹ và Châu Âu, hiện họ đang hỗ trợ Công ty trong công tác đánh giá Nhà máy theo tiêu chuẩn này. Dự kiến Quý I /2022 Công ty sẽ thực hiện xong phần đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn GMP EU. Hiện tại trên thị trường Việt Nam chỉ có vài Nhà máy TĐTUT, đánh giá về các sản phẩm TĐTUT của Bidiphar có những sản phẩm chiếm đến 80% thị phần về sản lượng và cũng là 1 trong những doanh nghiệp mạnh trong sản xuất TĐTUT. Về NM Non Betalactam sẽ bổ sung cho các nhóm SP kháng sinh và dịch thận. Và còn những nhóm SP khác mà Công ty sẽ sử dụng các SP chủ lực để làm SP dẫn.

Về những khó khăn trong quá trình xây dựng NM TĐTUT:

- Việc xây dựng NM bị chậm trễ gần 01 năm, theo kế hoạch dự kiến Nhà máy phải hoàn thành vào 06/2020. Vì dịch bệnh Covid 19, nên các chuyên gia nước ngoài không thể nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện các công tác lắp đặt cũng như thẩm định liên quan.

- Tuy nhiên có những tín hiệu tốt là: Nhà máy có 02 dây chuyền SX (1) là Dây chuyền thuốc tiêm đã thực hiện xong và đã gửi hồ sơ lên BHYT để xin cấp GCN GMP-WHO; (2) là Dây chuyền thuốc viên: theo dự kiến Tháng 3/2020 Công ty sẽ tiến hành kiểm tra thiết bị tại xưởng của nhà sản xuất (đánh giá FAT) tuy nhiên do dịch Covid 19 nên việc này đã bị chậm trễ. Dự kiến đến tháng 6/2021 các chuyên gia kỹ thuật của Bidiphar sẽ tiến hành FAT và khả năng cuối năm 2021 sẽ hoàn thành đánh giá dây chuyền thuốc viên.

➤ **Cổ đông Huỳnh Ngọc Bạch Phượng đặt câu hỏi:**

Năm 2017, Bidiphar có tiến hành lễ ký kết hợp tác với tập đoàn Kiorin, thì đến thời điểm hiện nay hoạt động hợp tác đó đang diễn ra như thế nào?

Về Nhà máy TĐT Ung thư tại Nhơn Hội: Công ty đã thực hiện đầu tư khá lâu, trong đó có dây chuyền Nonbeta. Xin hỏi định hướng sắp tới về dòng sản phẩm này như thế nào, đã thực hiện công tác đánh giá thị trường cho các dòng sản phẩm này hay chưa?

Chi phí bán hàng (CPBH) năm 2020 tăng 30% so với năm 2019, trong khi đó tổng doanh thu giảm 3%, doanh thu về sản xuất tăng 19%. Như vậy việc đầu tư liên tục cho CPBH có phải là 1 xu hướng tích cực không, vì hiện nay Cổ đông nhận thấy Công ty đang tiếp tục đầu tư cho chính sách Trade Marketing nữa?

Trong Báo cáo tài chính năm 2020 có ghi nhận Lợi nhuận (LN) sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 là gần 330 tỷ đồng, trong đó LN chưa phân phối cho NĐT là 157 tỷ đồng, thì NĐT sẽ nhận được lợi ích gì từ khoản LN đó?

➤ **Đoàn chủ tọa trả lời:**

Về hợp tác với tập đoàn Kiorin Nhật Bản:

Năm 2017 Bidiphar có tiến hành ký kết hợp tác kỹ thuật với tập đoàn Kiorin Nhật Bản về chuyển giao công nghệ. Trong 03 năm liên tục họ đã cử các chuyên gia đến Bidiphar để chuyển giao công nghệ về 03 SP thuốc tiêm mạch. Đến hiện tại các SP này đã đạt tương đương với thuốc của họ. Lợi ích đạt được là giúp nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất của Bidiphar, tiếp cận dần theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Tuy nhiên mong muốn của họ là vừa hợp tác kỹ thuật lâu dài, vừa mong muốn có CP sở hữu tại Bidiphar, tuy nhiên tại thời điểm đó không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản thì NM Bidiphar phải đạt tiêu chuẩn GMP-EU hoặc tiêu chuẩn của Nhật. Do vậy trong chiến lược 2021-2025 sau khi hoàn thành NM TĐT UT, Công ty sẽ tiến hành xây dựng NM NonBeta. Hiện nay Đội dự án đang làm thiết kế chi tiết, dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ khởi công xây dựng NM này tại KCN Nhơn Hội đáp ứng tiêu chuẩn GMP EU/ hoặc tiêu chuẩn GMP của Nhật Bản.

Về Chi phí bán hàng (CPBH): Tuy CPBH năm 2020 tăng nhưng tổng chi phí tiết kiệm mang lại lợi nhuận cho toàn Công ty là 9%. Tuy nhiên Công ty không thể tiết kiệm CPBH để tăng lợi nhuận, trong khi hệ thống bán hàng của Công ty chưa tốt. Do đó năm



2021 Công ty quyết định đầu tư 20 tỷ để xây dựng hệ thống bán hàng, vì đó là tiền đề cơ sở để tăng doanh thu cho các năm tiếp theo và giảm CP cố định. Song song với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển sản phẩm mới thì Công ty cũng đầu tư phát triển công tác quản trị doanh nghiệp.

Về lợi nhuận chưa phân phối lại: Trong năm 2021 sẽ dùng khoản LN này để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

➤ **Cổ đông CTCP Chứng khoán FPT**

Về Doanh thu nhóm hàng mua ngoài: Trong báo cáo của Công ty thì nhóm hàng mua ngoài năm 2020 giảm. Xin hỏi nhóm hàng này có bao gồm các sản phẩm dược phẩm hay không. Nếu có thì phân phối thương mại cho đối tác nào và lý do vì sao lại bị giảm?

Trong Báo cáo có đề cập nội dung công suất các dây chuyền SX tại Công ty đang được khai thác tốt: Xin hỏi các dây chuyền được khai thác tốt như thế nào, công suất ra sao và các sản phẩm chủ lực là gì?

➤ **Ban điều hành trả lời:**

Về doanh thu nhóm hàng mua ngoài: Sau năm 2019 nói room cho NĐT nước ngoài lên 100%, thì theo quy định của WTO Công ty không được phân phối hàng cho bên thứ 3, chỉ được phân phối sản phẩm cho chính Công ty sản xuất. Vì vậy doanh thu của nhóm hàng ngoài này sẽ giảm dần. Giải pháp cho việc này đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua là thành lập Công ty con 100% vốn Bidiphar là Công ty TNHH Bidiphar Trading, được phân phối cho bên thứ 3. Tuy nhiên biên LN kinh doanh hàng ngoài rất thấp (bình quân là 4%), sau khi trừ chi phí còn lại khoảng 2%.

Về công suất của các dây chuyền SX của Bidiphar: Hiện tại Bidiphar có 14 dây chuyền SX đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Trong năm 2020, các dây chuyền SX hoạt động khá tốt, một số dây chuyền hoạt động liên tục 2 ca thậm chí 3 ca, như dây chuyền thuốc viên, tiêm đóng ống, tiêm đóng khô, viên nang mềm, thuốc nhỏ mắt, dịch thận... Còn một số dây chuyền có công suất hoạt động chưa như mong muốn, dưới 50% tuy nhiên đó là những dây chuyền nhỏ, đạt gần hết khấu hao và không nằm trong danh mục SP chủ lực, như DC Kem mỡ nước, ống uống... nên không ảnh hưởng lớn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ **Cổ đông Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank**

Trong tài liệu CĐ nhận thấy Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 25%. Xin hỏi việc đặt mục tiêu tăng trưởng như trên dựa trên cơ sở gì, vì NM thuốc điều trị ung thư Nhơn Hội đã hoàn thành nhưng chưa thể vận hành thương mại do còn vướng vấn đề về các tiêu chuẩn.

Xin hỏi chiến lược cụ thể về việc phát triển kênh OTC, trong đó bao gồm chi phí? Định nghĩa của Công ty về Master Data và Câu lạc bộ khách hàng là như thế nào?

➤ **Đoàn chủ tọa trả lời:**



Về Master Data: Hiện tại Công ty đang áp dụng phần mềm quản trị kênh phân phối DMS, tuy nhiên chưa khai thác hiệu quả về công tác quản trị. Lý do chính vì dữ liệu khách hàng vì dựa trên dữ liệu khách hàng thực tế, mà chưa đưa hết toàn bộ danh sách khách hàng trên thị trường vào. Do đó, khi Công ty muốn mở rộng hệ thống phân phối thì đội ngũ quản lý khó có cơ sở để giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc cũng như xây dựng chính sách. Việc xây dựng Master Data (Dữ liệu khách hàng) giúp Công ty khảo sát, đánh giá lại toàn bộ thị trường (các điểm bán lẻ trên toàn quốc. Mục tiêu năm 2021 dữ liệu Master Data của Công ty sẽ có ít nhất 22.000 Khách hàng. Trên cơ sở đó, Công ty đặt mục tiêu sẽ phân đầu phủ tới 15.000 KH. Và dữ liệu Master Data này trong các năm tới sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh tăng thêm và đó là cơ sở để Công ty xây dựng chiến lược phát triển, mở rộng các điểm phủ cũng như giao chỉ tiêu đến từng khu vực bán hàng, đến từng trình dược viên và quản trị bán hàng cho đến từng khách hàng. Đó là ý nghĩa của việc xây dựng dữ liệu Master Data.

Về chiến lược phát triển kênh OTC: Như đã báo cáo, một trong các hạn chế của Công ty hiện nay là điểm phủ Khách hàng còn ít. Do đó, trong thời gian tới để phát triển thị trường OTC, Công ty phải tăng điểm phủ KH, trên cơ sở đó Công ty sẽ xây dựng các hoạt động truyền thông tương ứng, nhằm nâng cao thương hiệu Bidiphar cũng như triển khai phát triển các Sản phẩm mới. Như vậy hệ thống bán hàng mới sẽ giúp sản phẩm của Công ty đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất.

Về CLB khách hàng: Đây là một trong những cách phân loại KH thân thiết của Công ty bằng cách xếp hạng theo tiêu chí Kim Cương, Vàng, Bạc, Đồng tùy theo mức doanh thu ... để Công ty có chính sách chăm sóc KH tốt hơn.

➤ **Cổ đông Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt:**

Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của BDH trong năm 2020 và hiện Công ty có những thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt. Xin hỏi Lãnh đạo Công ty về cách thức tiếp cận để xây dựng các chỉ tiêu định lượng cũng như việc xây dựng các giải pháp, liên quan đến trong Báo cáo Công ty đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt doanh thu 3.000 tỷ?

➤ **Đoàn chủ tọa trả lời:**

Dự kiến đến năm 2025, mục tiêu Công ty về định lượng sẽ dự kiến chiếm 25% thị phần thuốc điều trị ung thư.

Về kháng sinh hiện Công ty đang chiếm khoảng 2% trên tổng thị phần trên cả nước, Công ty sẽ cố gắng duy trì tỷ lệ nói trên vì hiện tại Nhà nước có những chính sách kiểm soát chặt chẽ về việc sử dụng kháng sinh đặc biệt là trên thị trường OTC, cho nên dự báo về doanh thu của nhóm SP thuốc kháng sinh sẽ không tăng trưởng. Tuy nhiên Công ty sẽ tiến hành nâng cấp Nhà máy và có những đột phá trong hoạt động SXKD cho nhóm thuốc này.

Về nhóm SP dịch thận dự kiến chiếm khoảng 30% trên tổng thị phần tại Việt Nam. Còn các nhóm khác trên thị trường OTC có thể thấy rằng Ban điều hành đang triển khai xây dựng Master Data và triển khai hệ thống phân phối mới; dự kiến đến 2025 mục tiêu Công ty sẽ có 35.000 khách hàng, hiện nay Công ty chỉ có khoảng 5.500 KH; năm



2021 mục tiêu có 15.000 KH. Mỗi năm sẽ tăng thêm khoảng 5.000 đến 10.000 KH tùy thuộc vào khả năng tiếp cận thị trường. Công ty sẽ cân đối doanh thu kênh OTC/ETC là 50/50.

➤ **CĐ Lê Công Nhường:** CĐ nhận thấy rằng Công ty đặt mục tiêu khá tham vọng, trong khi các giải pháp đưa ra chưa đủ cơ sở. CĐ có các ý kiến như sau

Qua dịch Covid 19, nhu cầu tiêu dùng và cơ cấu các mặt hàng thuốc trên thế giới đã có sự thay đổi. Công ty đã đánh giá lại cơ cấu danh mục sản phẩm chưa.

Dữ liệu để triển khai Master Data: hiện nay Cục Quản lý Dược và thông qua Viettel một số Công ty đã nắm dữ liệu tại các nhà thuốc. Công ty đã tính tới việc mua lấy các số liệu này chưa? Đây chính là những số liệu rất là chuẩn xác để Công ty có thể đưa ra các quyết định thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, tồn kho...

Ở Bình Định hiện có đơn vị FPT là những đơn vị trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Việt Nam và họ đang có 1 số đề tài triển khai ở đây liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Do đó đề nghị Công ty áp dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế và nghiên cứu công thức, hạn chế việc mày mò công thức như lâu nay.

Về mảng thiết bị y tế và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng còn rất nhiều cơ hội để tham gia, Công ty có kế hoạch để hoạt động lại mảng cung ứng thiết bị y tế không?

Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phục vụ chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng là xu hướng hiện nay trên thế giới. Nếu Công ty nghiên cứu về lĩnh vực này, thì Sở KHCN Bình Định sẽ mời các chuyên gia về trình bày các dự án liên quan đến lĩnh vực này.

Về dữ liệu các loại thuốc hết thời hạn bảo hộ tại Cục SHTT rất nhiều. Ông cho rằng các sản phẩm sẽ mang lại các đột phá mới cho Bidiphar, vì các SP TĐT UT hoặc nhóm thuốc Non Betalactam cũng không phải là các dòng SP mới.

➤ **Đoàn chủ tọa trả lời:**

Về việc đặt mục tiêu doanh thu 3000 tỷ trong năm 2025, trong khi tại thời điểm hiện tại năm 2020 là 1.325 tỷ:

- Đối với TT OTC, Công ty xác lập độ phủ đến 2025 là từ 30.000 đến 35.000 KH. Mức doanh thu bình quân khoảng 40 triệu/1 Kh. Dự kiến doanh thu OTC đến 2025 sẽ là 1.500 tỷ đồng
- Về thuốc ung thư gồm thuốc viên và thuốc tiêm: Hiện nay Công ty mới chỉ sản xuất thuốc tiêm, dây chuyền thuốc viên dự kiến vận hành vào cuối năm 2021. Hiện nay quy mô thị trường của thuốc ĐT Ung thư là 6.500 tỷ, dây chuyền của Công ty hiện là 3,5 triệu lọ cho thuốc tiêm và 60 triệu viên cho thuốc viên. Tốc độ tăng trưởng bình quân của nhóm TĐTUT là 7%/năm (năm 2018-2020) Dự kiến đến năm 2025 thì quy mô của thị trường của TĐTUT khoảng 10.000 tỷ. Hiện giờ Công ty đang xây dựng phương án đến 2025 Doanh thu của nhóm TĐTUT là 1.000.tỷ, là phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất của Công ty.

- Về nhóm kháng sinh, trong đó có thuốc tiêm và thuốc viên thì hiện nay quy mô thị trường khoảng 16.000 tỷ và doanh thu của Bidiphar hiện nay khoảng 400 tỷ. Dự kiến đến 2025 đạt khoảng 500 tỷ.
- Về nhóm DDTP máu và phúc mạc: Hiện nay quy mô thị trường khoảng 1.000 tỷ, tốc độ tăng trưởng của mặt hàng này khoảng 30%/năm, có thể tốc độ tăng trưởng này là tương đối lớn và còn rộng mở. Trong đó Bidiphar tương đối có thể mạnh, thị phần chỉ đứng sau BBraun. Dự kiến đến 2025, quy mô thị trường khoảng 2.000 tỷ, hiện tại trong kế hoạch của Bidiphar doanh thu nhóm này khoảng 400 tỷ, chiếm 30% thị phần.
- Các Các SP còn lại (ngoài 3 nhóm SP chính, còn lại khoảng 150 SP): Dự kiến đến năm 2025 Công ty sẽ có từ 50-70 SP mới, không tính đến các SP chủ lực.

Về mảng phân phối cho bên thứ 3: Đã Thành lập BTC để phân phối cho bên thứ 3, Công ty này chưa có năng lực để đi đấu thầu vì theo quy định của Bộ Y tế thì các Công ty dược phẩm phải hoạt động trong 02 năm thì đến năm nay là đủ 2 năm để Công ty BTC có thể tự đấu thầu và phân phối SP cho bên thứ 3. Dự kiến đến 2025 Doanh thu của Công ty BTC đạt khoảng 200 tỷ cho mảng này.

Về quy mô vốn: Để xây dựng thêm 02 MN như chiến lược đã đặt ra, Công ty cần nguồn vốn từ 600-700 tỷ, trong chiến lược cũng đề xuất tăng VDL bằng cách giữ lại lợi nhuận, thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu cho cổ đông trong giai đoạn này, nguồn lực đó sẽ tập trung cho đầu tư. Việc cân đối giữa chia cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu tùy thuộc vào từng thời điểm đầu tư, do BDH sẽ đề xuất các phương án cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất về các phương án đầu tư.

Về mảng kinh doanh thiết bị hiện tại rất khó khăn: Mỗi dòng SP đi vào VN đã có mỗi Công ty độc quyền phân phối, Công ty muốn phát triển cần phải tìm các SP để độc quyền phân phối mới tạo được lợi thế cạnh tranh.

➤ **Cổ đông Đặng Văn Hoàng – GD Cty Sundial Pharma**

Năng lực SX của Bidiphar rất tốt so với các nhà máy dược phẩm tại thị trường Việt Nam, vấn đề đặt ra là làm sao để khai thác hết năng lực SX này?

CD đề xuất về chiến lược trong ngắn hạn, Bidiphar có thể hợp tác với các Công ty khác để SX các SP ngách, Có thể doanh thu không lớn nhưng có thể mang lại lợi ích cho CD.

➤ **Đoàn chủ tọa trả lời:**

Chủ trương của HĐQT là khuyến khích hợp tác với Công ty trong và ngoài nước với tiêu chí đôi bên cùng có lợi.



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.

1. Về Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

- Đồng ý: 43.817.325 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;

2. Về Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

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

- Đồng ý: 43.817.325 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. Về Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ chi cổ tức của năm 2020 là 25%, trong đó đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt vào ngày 08/04/2021 và thực hiện chi 10% bằng cổ phiếu trong năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

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

- Đồng ý: 43.817.325 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;

4. Về Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020

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

- Đồng ý: 43.817.325 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;

5. Về Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

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

0259
CÔNG
CỔ PH
C-TRAN
TẾ BÌ
(BIDII
Y NHƠ

- Đồng ý: 43.817.325 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;

6. Về Tờ trình Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

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

- Đồng ý: 43.817.325 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;

7. Tờ trình Điều chỉnh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

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

- Đồng ý: 43.817.325 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;

8. Tờ trình thành lập Công ty TNHH MTV chuyên về dược liệu.

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

- Đồng ý: 43.817.325 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 VI.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2019-2024)

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

| Stt | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------|--------------|---------|
| 1 | Bà Phạm Thị Thanh Hương | 50.947.655 | 106,58% |
| 2 | Ông Đậu Minh Lâm | 35.962.964 | 75,24% |

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:

- Đồng ý: 43.817.325 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;

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

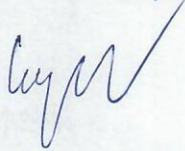
Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 43.817.325 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;

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 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Duy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Quá



Số: 426/NQ-ĐHĐCĐ2021

Bình Định, ngày 17 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 toán nội bộ đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/04/2021;

Căn cứ Biên bản ngày 17/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

i. Kết quả kinh doanh năm 2020:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | TH/ KH (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 524 | 524 | 100% |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 1.400 | 1.330 | 95% |
| 3 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.350 | 1.256 | 93% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 190 | 193 | 102% |
| 5 | Tỷ lệ chi cổ tức - Tạm ứng 15% bằng tiền mặt vào ngày 08/04/2021. - 10% bằng cổ phiếu. | % | 15% | 25% | 167% |

ii. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | %Tăng trưởng |
|----|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 524 | 524 | 100% |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 1.329,77 | 1.500 | 112,80% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 193,19 | 180 | 93,17% |
| 4 | Tỷ lệ chi cổ tức* - Bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu | %/Vốn điều lệ | 25% | 20% | 80% |

*ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức năm 2021.

iii. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:

| TT | Hạng mục đầu tư | Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Mua đất và xây dựng Văn phòng/kho các chi nhánh : CN Đà Nẵng, Tiền Giang (xây nhà văn phòng/kho); CN HCM (mua đất và xây nhà văn phòng/kho) | 45 |
| 2 | Đầu tư nhà kho và showroom thiết bị y tế (Cơ sở đường Tây Sơn) | 5 |
| 3 | Đầu tư văn phòng cho thuê khu 34 Ngô Mây - Quy Nhơn | 35 |
| 4 | Nhà máy sản xuất thuốc ung thư Nhơn Hội | 70 |
| 5 | Nhà máy sản xuất thuốc Viên Non-Betalactam | 30 |
| 6 | Đầu tư mua sắm mới MMTB cho các PB, PX | 10 |
| | Cộng | 195 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

Tỷ lệ chi cổ tức của năm 2020 là 25%, trong đó đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt vào ngày 08/04/2021 và thực hiện chi 10% bằng cổ phiếu trong năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 6. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT thay cho Ban kiểm toán nội bộ;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định;



Điều 8. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV chuyên hoạt động về mảng dược liệu tại xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định với vốn điều lệ từ 20 đến 30 tỷ đồng;

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các công việc liên quan đến thành lập công ty con theo quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 17/04/2021.

- Ông Huỳnh Ngọc Oanh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 10. Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 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.

Điều 12. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 17/04/2021 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Quá

