

Huế, Ngày 14/09/2021

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
V/V Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào
Giấy đăng kí kinh doanh

Kính gửi: - Quý vị Cổ đông CTCP Dược MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành .
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco: Chương VI (Đại hội đồng cổ đông) , Điều 24 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ Giấy đăng kí kinh doanh do Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp đến thời điểm 08/09/2021
- Căn cứ đề nghị của TGD trình HĐQT v/v Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh để phát triển thêm sản phẩm phục vụ Sản xuất- Kinh doanh và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
- Căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại Tỉnh TT Huế và trên toàn quốc , chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v thực hiện Dẫn cách xã hội phòng chống dịch Covid liên quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông
- Căn cứ Biên bản & Nghị quyết số 16/2021/HĐQT-NK4 ngày 13/09/2021 của HĐQT thống nhất hình thức xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản

Hội đồng quản trị thông báo toàn thể Cổ đông Công ty về việc thực hiện Quyền biểu quyết bằng hình thức văn bản như sau:

1. **Thành phần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTCPD Medipharco tại ngày đăng kí cuối cùng 20/05/2021 , số C145/2021-MTP/VSD-ĐK do Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt nam công bố
2. **Nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:**
 - a. Bổ sung_Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh
 - b. Chi tiết: Tại tờ trình của HĐQT: Đính kèm!
 - c. **Mục đích bổ sung giấy đăng kí kinh doanh:**
 - Mở rộng , đa dạng hóa nhóm sản phẩm mới sẽ Sản xuất tại Nhà máy số 1- Khu công nghiệp Phú Bài theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/05/2020 về Mục tiêu- Định hướng phát triển doanh nghiệp nhiệm kì 4(2020-2025)
 - Bổ sung thêm nhóm sản phẩm kinh doanh ngành nghề mới ; Chi tiết thêm sản phẩm tại Mã Ngành đã được cấp để mở rộng phát triển kinh doanh
3. **Hình thức gửi văn bản:** gửi thư, fax hoặc thư điện tử
 - 3.1 **Theo quy định tại Điều 24 Tiết (4): Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:**
 - a. **Trường hợp gửi thư:** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ



- đồng là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

3.2 Địa chỉ và hình thức gửi Phiếu biểu quyết:

- a) Địa chỉ gửi Phiếu biểu quyết bằng văn bản:
- ❖ Công ty cổ phần Dược Medipharco
 - ❖ Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
- b) Địa chỉ gửi Phiếu biểu quyết (bản Scane hoặc bản ảnh chụp) qua Email của công ty:
- + admin@medipharco.vn
 - + tochuc@medipharco.vn

4. **Thời hạn chốt Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về công ty:** 16h ngày 27/09/2021

5. Hồ sơ liên quan lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản:

a. Bao gồm:

- ❖ Nghị quyết số 16/2021/HĐQT-NK4 ngày 08/09/2021 thống nhất xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản
 - ❖ Công văn gửi Cổ đông v/v Biểu quyết bằng văn bản
 - ❖ Tờ trình của HĐQT v/v xin bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh
 - ❖ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi Cổ đông
- b. Được gửi trực tiếp cho cổ đông bằng thư bảo đảm
- c. Được công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- d. Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://medipharco.com.vn/portal>

Trân trọng thông báo và kính đề nghị Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ hiện hành, tạo điều kiện cho HĐQT và CTCP dược Medipharco bổ sung phạm vi Mã ngành, Nghề kinh doanh để phát triển thêm sản phẩm phục vụ Sản xuất- Kinh doanh và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v Dẫn cách xã hội phòng chống dịch Covid; đồng thời bảo đảm ổn định Sản xuất- Kinh doanh của Doanh nghiệp

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HNX, SSC;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

V/V Xin biểu quyết thông qua Bổ sung Ngành, Nghề Kinh doanh vào Giấy ĐKKD

Huế, ngày 13 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Các cổ đông

HĐQT xin trình xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản của Cổ đông thông qua Nội dung **Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh** như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất rượu vang	1102
2.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, sản xuất đồ uống không cồn</i>	1104
3.	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt khuẩn trong gia dụng và y tế</i>	2029
4.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
5.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn trà túi lọc, trà hòa tan, trà gói thảo dược; Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn thực phẩm dinh dưỡng; Bán buôn thực phẩm khác</i>	4632
6.	Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
7.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
10.	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ</i>	4789
11.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty</i>	8299
13.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Trồng cây Dược liệu, Hương liệu hàng năm</i>	01192



2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Chi tiết: Sản xuất rượu mạnh các loại</i>	1101
2.	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, Bán buôn đồ uống không cồn</i>	4633
3.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng; Sản xuất trà túi lọc, trà hòa tan, trà gói thảo dược; Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng các loại</i>	1079
4.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu <i>Chi tiết: Sản xuất thuốc các loại; Sản xuất hóa dược và dược liệu</i>	2100 (Chính)
5.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (bỏ chi tiết)	2023
6.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu</i>	4649
7.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772

Mục đích bổ sung giấy đăng kí kinh doanh:

- Mở rộng , đa dạng hóa nhóm sản phẩm mới sẽ Sản xuất tại Nhà máy số 1- Khu công nghiệp Phú bài theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/05/2020 về Mục tiêu- Định hướng phát triển doanh nghiệp nhiệm kì 4(2020-2025)
- Bổ sung thêm nhóm sản phẩm kinh doanh ngành nghề mới ; Chi tiết thêm sản phẩm tại Mã Ngành đã được cấp để mở rộng phát triển kinh doanh

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Ngày 13/9/2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH – SẢN PHẨM CHI TIẾT CỦA
MÃ NGÀNH NGHỀ VÀO GIẤY ĐKKD VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ
BẢNG VĂN BẢN**

Hôm nay, ngày 13 tháng 09 năm 2021, vào lúc 9h00 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị nhiệm kì 4 (2020-2025) đã họp hình thức biểu quyết online, gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
2. CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong : UVHĐQT - Tổng Giám đốc
3. CN Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
4. Ông Lê Thành Lê : Thư kí HĐQT
5. Bà Trần Thị Vân Anh : Trưởng Ban kiểm soát

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ -HĐQT-NK4 ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v Thông qua Mục tiêu- Định hướng phát triển NK 4
- Căn cứ Giấy đăng kí kinh doanh do Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp đến thời điểm 08/09/2021
- Căn cứ đề nghị của TGD trình HĐQT v/v bổ sung Ngành, nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh

HĐQT thảo luận và thống nhất:

1. Thống nhất:

1.1 Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh cụ thể như sau:

a) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất rượu vang	1102
2.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, sản xuất đồ uống không cồn	1104
3.	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt khuẩn trong gia dụng và y tế	2029
4.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250

<i>STT</i>	<i>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</i>	<i>Mã ngành</i>
5.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn trà túi lọc, trà hòa tan, trà gói thảo dược; Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn thực phẩm dinh dưỡng; Bán buôn thực phẩm khác</i>	4632
6.	Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
7.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ	4781
10.	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ</i>	4789
11.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty</i>	8299
13.	Trồng cây hàng năm khác <i>Chi tiết: Trồng cây Dược liệu, Hương liệu hàng năm</i>	1192

b) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

<i>STT</i>	<i>Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết</i>	<i>Mã ngành</i>
1.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>Chi tiết: Sản xuất rượu mạnh các loại</i>	1101
2.	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, Bán buôn đồ uống không cồn</i>	4633
3.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng; Sản xuất trà túi lọc, trà hòa tan, trà gói thảo dược; Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng các loại</i>	1079
4.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu <i>Chi tiết: Sản xuất thuốc các loại; Sản xuất hóa dược và dược liệu</i>	2100 (Chính)
5.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (bỏ chi tiết)	2023
6.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu</i>	4649
7.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên</i>	4772

001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
	doanh; Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	

1.2 Mục đích bổ sung giấy đăng kí kinh doanh:

- Mở rộng , đa dạng hóa nhóm sản phẩm mới sẽ Sản xuất tại Nhà máy số 1- Khu công nghiệp Phú Bài theo *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/05/2020 về Mục tiêu- Định hướng phát triển doanh nghiệp nhiệm kì 4(2020-2025)*
- Bổ sung thêm nhóm sản phẩm kinh doanh ngành nghề mới ; Chi tiết thêm sản phẩm tại Mã Ngành đã được cấp để mở rộng phát triển kinh doanh

2. Hình thức xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

a) Căn cứ Điều lệ hiện hành 2021

- ❖ Căn cứ Chương VI (Đại hội đồng cổ đông) , Điều 24 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- ❖ Tiết (1): Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
- ❖ Tiết (4): Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định.

b) Căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại TT Huế và trên toàn quốc và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ v/v thực hiện Dẫn cách xã hội phòng chống dịch Covid

c) HĐQT thống nhất hình thức xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh: bằng hình thức **biểu quyết bằng văn bản** với **Hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử**

3. Kế hoạch Tổ chức thực hiện:

a) HĐQT thông qua biên bản và ra Nghị quyết V/V bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh: bằng hình thức **biểu quyết bằng văn bản**

b) HĐQT thông qua nội dung hồ sơ chuẩn bị: Chi tiết đính kèm!

- ❖ Công văn gửi CĐ v/v lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản do tình hình dịch Covid không thể triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và mục đích xin biểu quyết vì quyền lợi của DN
- ❖ Tờ trình v/v xin ý kiến biểu quyết Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy Đăng kí kinh doanh
- ❖ Phiếu lấy ý kiến (Phiếu biểu quyết) của từng người _ trong đó có nội dung cần biểu quyết, thông tin của CĐ, số cổ phần có quyền biểu quyết (sẽ lấy theo danh sách chốt gần nhất của VSD là DS trả cổ tức 2020)
- ❖ Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ v/v thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy ĐKKD

❖ Thời hạn chốt Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về công ty: 16h ngày 27/09/2021

- c) Hội đồng quản trị gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ hiện hành; Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết
- d) Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu : Theo quy định tại Tiết (5)_ Điều 24_ Chương VI .Điều lệ hiện hành
- e) Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày: Theo quy định tại Tiết (6)_ Điều 24_ Chương VI .Điều lệ hiện hành
- f) Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tỷ lệ $\geq 65\%$ và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- g) HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo Đăng kí bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư; Đăng kí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm và Giấy Công bố cho nhóm sản phẩm chi tiết đã bổ sung tại Sở Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi có Giấy chứng nhận ĐKKD được bổ sung
- h) Bộ phận Công bố thông tin: Thực hiện CBTT bổ sung theo quy định cho Chứng khoán và tại WEBSITE của doanh nghiệp
- i) Thành lập Ban kiểm phiếu gồm:
- ❖ Bà Hồ Thị Thanh Hà: Phó phòng TCTC- Trưởng ban kiểm phiếu
 - ❖ Bà Trương Thị Hạnh Phước: Thành viên Ban kiểm soát- Ủy viên
 - ❖ Ông: Nguyễn Thanh Minh: Nhân viên IT - Ủy viên
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thúy Hà; Nhân viên văn thư - Ủy viên
- j) **Tiến độ triển khai:**

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	TGD trình các Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề cần bổ sung vào Giấy đăng kí kinh doanh	10/09/2021	
2	HĐQT thông qua biên bản và ra Nghị quyết	13/09/2021	
3	HĐQT thông qua nội dung hồ sơ chuẩn bị	13/09/2021	
4	<u>Hội đồng quản trị gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Hồ sơ liên quan đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết</u>	14/09/2021	chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian hoàn thành	Ghi chú
5	Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về NQHĐQT v/v lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản	14/09/2021	
6	Thời hạn chốt Phiếu biểu quyết	16h ngày 27/09/2021	13 ngày
7	Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu; Tổng hợp kết quả biểu quyết	9h ngày 28/9/2021	
8	Thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ đến các cổ đông bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty	Ngày 29/9/2021	Trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu
9	Ban hành NQHĐCĐ theo kết quả biểu quyết	Ngày 29/9/2021	
10	Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung bổ sung ĐKKD sau khi có NQHĐCĐ biểu quyết tỷ lệ $\geq 65\%$	Từ ngày 29/9/2021	

HDQT thống nhất biểu quyết 100% thông qua các nội dung tại Biên bản này!

THỦ KÝ



Lê Thành Lê

CHỦ TOA



Phan Thị Minh Tâm

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Hoàng Ngọc Hoài Phong



Nguyễn Văn hoàng

Huế, ngày 13/09/2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 4

V/v BỔ SUNG PHẠM VI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH TẠI GIẤY ĐKKD VÀ XIN
Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ -HĐQT-NK4 ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v Thông qua Mục tiêu- Định hướng phát triển NK 4 và Chi tiêu Kế hoạch năm 2020
- Căn cứ Giấy đăng kí kinh doanh do Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp đến thời điểm 08/09/2021
- Căn cứ Biên bản số 16/2021/BB-HĐQT-NK4 ngày 13/09/2021 v/v Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh; Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất bổ sung Ngành, nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1 Nội dung Đăng kí Thay đổi Ngành, nghề kinh doanh:

a) *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau :*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất rượu vang	1102
2.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng <i>Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, sản xuất đồ uống không cồn</i>	1104
3.	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt khuẩn trong gia dụng và y tế</i>	2029
4.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
5.	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn trà túi lọc, trà hòa tan, trà gói thảo dược; Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn thực phẩm dinh dưỡng; Bán buôn thực phẩm khác</i>	4632
6.	Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
7.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722



<i>STT</i>	<i>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</i>	<i>Mã ngành</i>
8.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
10.	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ	4789
11.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty	8299
13.	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây Dược liệu, Hương liệu hàng năm	01192

b) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

<i>STT</i>	<i>Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết</i>	<i>Mã ngành</i>
1.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu mạnh các loại	1101
2.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, Bán buôn đồ uống không cồn	4633
3.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng; Sản xuất trà túi lọc, trà hòa tan, trà gói thảo dược; Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng các loại	1079
4.	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc các loại; Sản xuất hóa dược và dược liệu	2100 (Chính)
5.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (bỏ chi tiết)	2023
6.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649
7.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

1.2 Mục đích bổ sung giấy đăng kí kinh doanh:

- Mở rộng, đa dạng hóa nhóm sản phẩm mới sẽ Sản xuất tại Nhà máy số 1- Khu công nghiệp Phú Bài theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/05/2020 về Mục tiêu- Định hướng phát triển doanh nghiệp nhiệm kì 4(2020-2025)
- Bổ sung thêm nhóm sản phẩm kinh doanh ngành nghề mới ; Chi tiết thêm sản phẩm tại Mã Ngành đã được cấp để mở rộng phát triển kinh doanh

Điều 2: Thống nhất Hình thức xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Bảng hình thức biểu quyết bằng văn bản với Hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định Căn cứ Chương VI (Đại hội đồng cổ đông) , Điều 24 về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 3: HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản như sau:

- 3.1 Công văn gửi CĐ v/v lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản do tình hình dịch Covid không thể triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và mục đích xin biểu quyết vì quyền lợi của DN
- 3.2 Tờ trình v/v xin ý kiến biểu quyết Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy Đăng kí kinh doanh
- 3.3 Phiếu lấy ý kiến (Phiếu biểu quyết) của từng người _ trong đó có nội dung cần biểu quyết, thông tin của CĐ, số cổ phần có quyền biểu quyết (sẽ lấy theo danh sách chốt gần nhất của VSD là DS trả cổ tức 2020)
- 3.4 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ v/v thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy ĐKKD
- 3.5 Thời hạn chốt Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về công ty : 16h ngày 27/09/2021
- 3.6 Hội đồng quản trị gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ hiện hành; Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết
- 3.7 Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu : Theo quy định tại Tiết (5)_ Điều 24_ Chương VI .Điều lệ hiện hành
- 3.8 Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày: Theo quy định tại Tiết (6)_ Điều 24_ Chương VI .Điều lệ hiện hành
- 3.9 Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 3.10 HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo Đăng kí bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng kí kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư; Đăng kí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm và Giấy Công bố cho nhóm sản phẩm chi tiết đã bổ sung tại Sở Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi có Giấy chứng nhận ĐKKD được bổ sung
- 3.11 Bộ phận Công bố thông tin: Thực hiện CBTT bổ sung Giấy ĐKKD theo quy định cho Chứng khoán và tại WEBSITE của doanh nghiệp

- 3.12 Thành lập Ban kiểm phiếu gồm:
- ❖ Bà Hồ Thị Thanh Hà: Phó phòng TCTC- Trưởng ban kiểm phiếu
 - ❖ Bà Trương Thị Hạnh Phước: Thành viên Ban kiểm soát- Ủy viên
 - ❖ Ông: Nguyễn Thanh Minh: Nhân viên IT - Ủy viên
 - ❖ Bà Nguyễn Thị Thúy Hà; Nhân viên văn thư - Ủy viên

3.13 **Tiến độ triển khai:**

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	TGD trình các Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề cần bổ sung vào Giấy đăng kí kinh doanh	10/09/2021	
2	HĐQT thông qua biên bản và ra Nghị quyết	13/09/2021	
3	HĐQT thông qua nội dung hồ sơ chuẩn bị	13/09/2021	
4	Hội đồng quản trị gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết	14/09/2021	chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến
5	Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về NQHĐQT v/v lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản	14/09/2021	
6	Thời hạn chốt Phiếu biểu quyết	16h ngày 27/09/2021	13 ngày
7	Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu; Tổng hợp kết quả biểu quyết	9h ngày 28/9/2021	
8	Thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ đến các cổ đông bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty	Ngày 29/9/2021	Trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu
9	Ban hành NQHĐCĐ theo kết quả biểu quyết	Ngày 29/9/2021	
10	Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung bổ sung ĐKKD sau khi có NQHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ $\geq 65\%$	Từ ngày 29/9/2021	

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu CT

