

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Tờ trình Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Biên bản & Nghị quyết số 08/2022/HĐQT-NK4 ngày 01/08/2022 của HĐQT thống nhất xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản
- Căn cứ ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Dược Medipharco;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ, ngày 09 tháng 09 năm 2022, tại Công ty cổ phần Dược Medipharco – Số 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tiến hành tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông. Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**
- Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
- Điện thoại : 0234 3832814
- Giấy ĐKKD số: 3300101406

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thông qua Tờ trình Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua v/v Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559



TT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Đào tạo thực hành tại cơ sở theo nhu cầu của khách hàng	
6.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
- Ông . Hoàng Ngọc Hoài Phong : Thành viên HĐQT_ Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
- Bà Hồ Thị Thanh Hà : Bộ phận quản lí cổ đông
- Ông Nguyễn Thanh Minh : Phó phòng TCTC

2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Trương Thị Hạnh Phước : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược Medipharco có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản được chốt ngày 22/08/2022

Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản được cổ đông gửi về cho Công ty cổ phần Dược Medipharco tính đến 16h00 giờ ngày 09/09/2022

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin chung :

- Tổng số cổ đông tại danh sách chốt ngày 22/08/2022: 371 cổ đông.
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết : 6.593.767 cổ phần.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến Công ty cổ phần Dược Medipharco đã gửi cho cổ đông để lấy ý kiến: 371 Phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/08/2022 chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến : Gửi qua đường bưu điện và trực tiếp cho cổ đông có ký nhận từ cổ đông.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Công ty cổ phần Dược Medipharco theo đúng quy định về thời gian và cách thức đã quy định là 143 phiếu, tương ứng 5.809.923 cổ phần, chiếm 88,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về cho Công ty cổ phần Dược Medipharco là: 228 phiếu, tương ứng 783.844 cổ phần, chiếm 11,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả kiểm phiếu về vấn đề cần lấy ý kiến:

- ❖ Số cổ đông tham gia biểu quyết : 143 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 5.809.923 cổ phần, chiếm 88,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó :
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 143 phiếu, tương ứng 5.809.923 cổ phần, chiếm 88,11 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- ❖ Trong 143 phiếu tham gia biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ có kết quả cụ thể như sau :
 - + Tổng số phiếu “Tán thành” là: 143 phiếu, tương ứng tổng cổ phần biểu quyết “Tán thành” là : **5.809.923** cổ phần, chiếm **100** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu “Không tán thành” là: **0** phiếu, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành” là: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu “Không có ý kiến” là: **0** phiếu, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết “Không ý kiến” là: **0** cổ phần, chiếm **0** % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông Tờ trình Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào lúc 17 giờ cùng ngày.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Hồ Thị Thanh Hà



Nguyễn Thanh Minh



Trương Thị Hạnh Phước

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đs. PHAN THỊ MINH TÂM



V/V Xin biểu quyết thông qua Tờ trình Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh của MTP

Huế, ngày 27 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Các cổ đông

1. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua v/v Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Đào tạo thực hành tại cơ sở theo nhu cầu của khách hàng</i>	8559
6.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

a) Mục đích bổ sung giấy đăng kí kinh doanh:

- Bổ sung nhóm ngành nghề Nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu, mở rộng , đa dạng hóa nhóm sản phẩm mới bao gồm Tân dược, Dược liệu, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe , Mỹ phẩm sẽ Sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
- Bổ sung thêm Ngành nghề nhóm Dịch vụ hỗ trợ giáo dục và Giáo dục khác chưa được phân vào đâu nhằm mục đích thực hiện đề xuất hợp tác của Trường Đại học Y Dược Huế trong đào tạo nguồn nhân lực dược và theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ;Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á...Thực hiện định hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng nâng cao về chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao nhằm đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành mũi nhọn, trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhanh và bền vững, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-NK4

Huế, ngày 10 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT ngày 01/08/2022 Thống nhất lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Tờ trình Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 09/09/2022 của Công ty cổ phần Dược Medipharco về kết quả ý kiến biểu quyết của cổ đông thống nhất Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp ;Cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Đào tạo thực hành tại cơ sở theo nhu cầu của khách hàng</i>	8559
6.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560



Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Dược Medipharco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2022

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Đơn vị trực thuộc có liên quan của Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu: VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS PHAN THỊ MINH TÂM

