

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018
(V/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49%; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bidiphar và thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định được ban hành ngày 14/04/2018;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 623/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định thông qua về việc “biểu quyết giữ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Bidiphar là 49%”;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 1433/2018/NQ-HĐQT ngày 27/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định về việc thống nhất “tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản năm 2018 để thông qua các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar”;
- Các quy định pháp luật khác có liên quan,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

Cơ sở trình:

- Mục tiêu: nâng tính thanh khoản của cổ phiếu DBD trên thị trường chứng khoán, vì quyền lợi của tất cả cổ đông. Ngoài ra, việc mở room nước ngoài còn giúp Công ty có thể chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trong cùng ngành, các tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, mở rộng hoạt động kinh doanh, đổi mới công nghệ sản xuất.
- Theo quy định tại khoản 3 điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi doanh

nghiệp là công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó; đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%. Sau khi rà soát các ngành nghề hiện tại, DBD phải thực hiện điều chỉnh lại một số ngành nghề kinh doanh để có thể mở room lên 49%.

- Về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018 đã có Nghị quyết thống nhất chủ trương nới room lên 49% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện trên nguyên tắc phù hợp pháp luật Việt Nam
- Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, để có thể nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49%, Bidiphar phải điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện nay đang hạn chế đầu tư nước ngoài. Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

Vấn đề 2: Thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar.

Cơ sở trình:

- Mục tiêu: nhằm mở rộng phát triển sản xuất và kinh doanh của Công ty.

Tài liệu đính kèm tờ trình:

Bảng đề nghị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN QUÁ

**BẢNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành	Cơ sở điều chỉnh/Lưu ý
1.	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: <u>Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu.</u>	2100 (Chính)	Do Luật Dược năm 2016 số 105/2016/QH-13 quy định thuốc riêng, không như Luật Dược năm 2005 quy định thuốc bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nên đề nghị bổ sung sản xuất nguyên liệu làm thuốc
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: <u>Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế do chính công ty sản xuất</u>	4649	
3.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <u>Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm do chính công ty sản xuất</u>	4772	



4.	<p>Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu</p> <p>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.</p>	<p>Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu</p> <p>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.</p>	8699	
5.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.		
6.	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</p> <p>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.</p>	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</p> <p>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.</p>	1079	
7.	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>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.</p>	<p>Bán buôn thực phẩm</p> <p>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.</p>	4632	
8.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng.</p>	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng.</p>	4659	

9.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát.	1104	
10.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton.	1702	
11.	In ấn.	In ấn.	1811	
12.	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh Chi tiết: Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng.	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh Chi tiết: Sản xuất lọ, ống thủy tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng.	2310	
13.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933	
14.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.	6810	
15.	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm.	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm.	3312	



16.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm.	7490	
17.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
18.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu	0128	
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	
20.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610	
21.	Sản xuất, mua bán, 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; Sản xuất, mua bán vật tư nông, lâm nghiệp; 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. (Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)	Có thể đổi thành: Mã ngành 4321: Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa hệ điện Mã ngành 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh Mã ngành 2829: Sản xuất máy chuyên dụng khác. Chi tiết: sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty		Đổi thành

	<p><u>Bổ sung mới:</u></p> <p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; <u>Xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm</u></p>	4669	Bổ sung mới
--	---	------	-------------

Bình Định, ngày 20 tháng 11 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN QUÁ

