

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018
CTCP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định lên 49%, sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh điều chỉnh;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2018/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2018 của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định ngày .../.../2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar lên 49% và ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh.

Nội dung ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh như sau:

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
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)
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: <u>Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư</u>	4649

	Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế.	<u>ngành y tế do chính công ty sản xuất</u>	
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.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 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.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 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.	8699
5.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	
6.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 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.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 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. muối I ốt.	1079
7.	Bán buôn thực phẩm 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.	Bán buôn thực phẩm 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.	4632
8.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

	Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng.	Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng.	
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	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490

	mới trong lĩnh vực dược phẩm.	Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm.	
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)	<u>Có thể đổi thành:</u> 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	
22.		<u>Bổ sung mới:</u> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; <u>Xuất nhập khẩu nguyên liệu,</u>	4669

		<u>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>	
--	--	--	--

Điều 2: Thông qua việc thành lập công ty con trực thuộc 100% vốn của Bidiphar.

Điều 3: Thông qua việc giao HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) triển khai 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. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường bằng văn bản năm 2018 ngày .../.../2018 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) thông qua. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- TTLK&C;
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. ĐHCĐ BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VĂN QUÁ