

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung chi tiết phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- 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 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 01 tháng 07 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 Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung chi tiết phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Ngày 19/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã có Nghị quyết thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Tuy nhiên, để đảm bảo phương án phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đúng với quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định có liên quan, HĐQT công ty lấy lại ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung chi tiết phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Giá trị dự kiến	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (Đã kiểm toán)	Đồng	13.010.502.882	
2	Lợi nhuận còn lại để phân		13.010.502.882	



TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Giá trị dự kiến	Ghi chú
	chia			
3	Trả cổ tức Năm 2021:			Trình ĐHCĐ thông qua
	Tỷ lệ chi trả cổ tức: Trong đó bao gồm:	18%	11.868.773.500	
3.1/	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	5%	3.296.883.500	Không bao gồm 4600 cổ phiếu Quỹ; Mệnh giá 10.0000 đ/1CP
3.2/	Trả cổ tức bằng cổ phiếu:	13%	8.571.890.000	
a	Tổng số CP theo ĐL hiện hành:	CP	6.598.367	Bao gồm 4600 CP Quỹ
b	Tổng số CP được thanh toán cổ tức 2021:	CP	6.593.767	Không bao gồm 4600 CP Quỹ
c	Tổng số CP tăng thêm sau khi chi cổ tức theo tỷ lệ 13%	CP	857.189	Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
d	Vốn Điều lệ tăng ứng với Tổng cổ phiếu trả cổ tức là:	Đồng	8.571.890.000	
e	Tổng số Cổ phiếu sau khi thanh toán cổ tức	CP	7.455.556	
f	Tổng Vốn Điều lệ thay đổi (tăng lên) sau khi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu:	Đồng	74.555.560.000	
4	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	650.525.144	Theo điều lệ quy định
5	Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2%	2%	260.210.058	
6	Lợi nhuận còn lại pp các quỹ		230.994.180	
6,1	Quỹ Phát triển sản xuất	90%	207.894.762	
6,2	Quỹ Phúc lợi	10%	23.099.418	

2. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.598.367 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.593.767 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 857.189 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.571.890.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 74.555.560.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.
- Nguồn vốn: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (13%)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

(Đính kèm Tờ trình ngày 24/05/2022 của HĐQT Công ty).

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

1. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- 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 15/06/2022;

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 01/07/2022;

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 15/06/2022: 376 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: 376 Phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/6/2022, 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 107 phiếu, tương ứng 5.649.700 cổ phần, chiếm 85,7% 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: 269 phiếu, tương ứng 944.067 cổ phần, chiếm 14,3 % 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 : 107 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết 5.649.700 cổ phần, chiếm 85,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó :
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107 cổ đông, tương ứng 5.649.700 cổ phần, chiếm 100% 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 107 phiếu tham gia biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ có kết quả cụ thể như sau :
 - + Tổng số phiếu “Tán thành” là 107 phiếu, tương ứng tổng cổ phần biểu quyết “Tán thành” là : 5.649.700 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 qua việc sửa tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung chi tiết phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Hồ Thị Thanh Hà

Nguyễn Thanh Minh

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU TV BAN KIỂM SOÁT

Trương Thị Hạnh
Phước

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đs: PHAN THỊ MINH TÂM

