

Số: 466 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 24 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:	Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:	DBD
Trụ sở chính:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại:	0256.3846500
Fax:	0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2022 tại website www.bidiphar.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (dăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: C1/BB-DHĐCĐ2022

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), địa chỉ 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

PHẦN I.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thăm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Tấn Dũng thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thăm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar): 2.019 cổ đông đại diện cho **57.612.444** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp: 457 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 46.319.748 cổ phần, tương đương 80,4% cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : 142 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 38.760.446 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,3%

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: 315 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 7.559.302 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,1%

3. Số lượng cổ đông vắng mặt tại thời điểm thăm tra tư cách cổ đông: 1.562 cổ đông, chiếm tổng số: 11.292.696 cổ phần, tương đương 19,6% cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghi thức Đại hội

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự; thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Tấn Đạt thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

*** Đoàn Chủ tọa gồm 5 thành viên**

- | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Quá | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2) Ông Tạ Nam Bình | - P. Chủ tịch HĐQT | - Thành viên; |
| 3) Bà Phạm Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT/ TGD | - Thành viên; |
| 4) Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5) Ông Đậu Minh Lâm | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Ông Huỳnh Thế Duy | - Người quản trị Công ty; |
| 2) Bà Nguyễn Thanh Bình | - Chuyên viên Phòng TCHC; |



*** Ban Kiểm phiếu gồm 5 thành viên:**

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) Ông Đặng Tấn Dũng – PT phòng CNTT | - Tổ trưởng |
| 2) Ông Mạc Quốc Bảo | - Thành viên; |
| 3) Bà Lê Thị Kiều My | -Thành viên; |
| 4) Bà Đoàn Thị Hoàng | -Thành viên; |
| 5) Ông Phạm Hoàng Duy | -Thành viên; |

Đồng thời để đảm bảo quá trình kiểm phiếu được công khai minh bạch, Ban Tổ chức đã đề nghị Đại hội giới thiệu 01 cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu đại hội. Đại hội đã giới thiệu cổ đông Bà Trình Phương Mai, giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Cổ đông giám sát kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN II.

ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Phạm Thanh Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán” và Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
3. Ông Tạ Nam Bình – P.CT HĐQT trình bày “Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021”.
4. Ông Hoàng Văn Thắng – TV Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo “Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán”
5. Ông Đậu Minh Lâm và Tờ trình “Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022



PHẦN III
ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông Trương Thanh Liêm nêu ý kiến:

- Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2021, Doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Đề nghị chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông cao hơn với tỷ lệ là 30%/ Vốn điều lệ.

Ông Tạ Nam Bình – P.CT HĐQT trả lời:

- Năm 2022 là năm đầu tiên trong 5 năm chiến lược giai đoạn 2022 - 2025, dự kiến sẽ đầu tư thêm nhiều nhà máy (nhà máy Non Bectalactam, nhà máy thuốc vô trùng) với chi phí đầu tư khoảng 1.000 tỷ. Ban điều hành cũng đang lên kế hoạch đầu tư kho cho miền Bắc và miền Nam. Nên dự kiến giai đoạn năm 2022 – 2025 sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu để chuẩn bị tiền cho đầu tư. ĐHĐCD năm 2021 đã thống nhất chia 20%/ vốn điều lệ.

2. Một cổ đông nêu ý kiến:

- Trong kế hoạch phát triển năm 2022, nhất trí với các phương án đẩy mạnh truyền thông đã nêu trong báo cáo. Hiện nay, Bidiphar vẫn chưa thấy mạnh về quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cần có các lựa chọn quảng cáo trên các đơn vị truyền thông chính thống, uy tín để nâng cao thương hiệu Bidiphar.
- Khu vực An toàn, An Lão vừa rồi Công ty có triển khai các dự án dược liệu theo hướng vận động tình nguyện cùng với hội phụ nữ, đoàn thành niên với người dân tại bản địa, đề nghị công ty nên có kế hoạch đầu tư nông trại dược liệu quy mô và chuyên nghiệp để phù hợp với tính chất kinh doanh.

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc trả lời:

- Về vấn đề truyền thông còn yếu: hiện nay thuốc của Bidiphar chủ yếu là thuốc kê đơn, thuốc điều trị dùng trong bệnh viện, thuốc ung thư nên theo quy định không được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công ty đang thực hiện quảng cáo chủ yếu về thương hiệu công ty. Trong thời gian tới sẽ định hướng truyền thông chuyên nghiệp hơn và đánh giá hiệu quả toàn diện.

259
NG
PH
RANG
BINH
IDIPI
VHON

- Về dự án dược liệu: đây là dự án dược GACP (chủ yếu là hỗ trợ phát triển cho người nghèo), Bidiphar chi hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân nắm được kỹ thuật trồng dược liệu để giúp nâng cao đời sống hơn.

3. Cổ đông Lê Trung Hậu

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 mà công ty đã hoàn thành rất tích cực, đã đáp ứng được các yêu cầu ĐHĐCĐ đề ra và đã có lợi nhuận khá cao. Đề nghị tăng thêm tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 30%. Tuy nhiên nên cân nhắc phương án chi trả cổ tức cho cổ đông (nên chọn phương thức 10% tăng thêm chi trả bằng tiền, 20% bằng cổ phiếu). Sau khi tăng thêm tỷ lệ chia cổ tức lợi nhuận cơ bản vẫn đáp ứng chi phí để đầu tư, không tạo gánh nặng tài chính cho ban điều hành.
- Đối với nhà máy thuốc ung thư, đề nghị tập trung hoàn thiện đầu tư nhà máy, sớm đưa vào hoạt động.

Ông Tạ Nam Bình – P.CT HĐQT trả lời:

- Tổng vốn đầu tư cho các nhà máy trong giai đoạn 2022 - 2025 khá lớn, trong khi hiện nay tốc độ lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng cũng sẽ tăng mạnh. Nếu chỉ phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng sẽ tạo áp lực tài chính cho công ty. Đề xuất của HĐQT là chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/ Vốn điều lệ.

564
T. BÌNH
THIẾT
ĐỊNH
IAR)

PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
2	Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
3	Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
3.1	Chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/ Vốn điều lệ.	36.414.111	78,61%	9.905.637	21,39%	0	0%	Tán thành
3.2	Chi cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%/ Vốn điều lệ. Trong đó: - Bằng cổ phiếu: 20% - Bằng tiền mặt: 10%	9.905.637	21,39%	36.414.111	78,61%	0	0%	Không tán thành
4	Tờ trình: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
5	Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán"	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
6	Tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành



PHẦN V.
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Duy



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Quá

Số: 465 /NQ-DHĐCĐ

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ Biên bản ngày 23 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tại Đại hội như sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán;

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	576	110 %
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.500	1.634,7	109 %
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.430	1.558,5	109 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	232,4	129 %
5	Tỷ lệ chi cổ tức bằng cổ phiếu	%/Vốn điều lệ	20%	30%	150%



bu

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	576	748,96	130%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.634,70	1.700	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	232,4	215	92,50%
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu	%/ Vốn điều lệ	30%	Tối thiểu 20 %	

3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

TT	Nhóm	Kế hoạch giải ngân năm 2022 (triệu đồng)	Diễn giải chi tiết
1	Dự án dược liệu	4.000,00	Dây chuyền sơ chế, chiết xuất Dược liệu+ Xây dựng khu sơ chế và chiết xuất dược liệu
2	Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm	164.510,00	
	<i>Nhà máy SX thuốc điều trị ung thư (Viên) (Tổng vốn đầu tư 106 tỷ)</i>	76.000,00	<i>Tiếp tục đầu tư nhà máy CNC giai đoạn 2 (2021-2022) - thuốc Viên ung thư -Nhơn Hội</i>
	<i>Phân xưởng thuốc Penicilline (Tổng mức đầu tư: 56,51 tỷ)</i>	56.510,00	<i>Cải tạo và nâng cấp dây chuyền SX thuốc tiêm bột betalactam 1</i>
	<i>Nhà máy OSD-Non-Betalactam (Tổng mức đầu tư: 375 tỷ)</i>	32.000,00	<i>Nhà máy OSD tại Nhơn Hội theo Tiêu chuẩn GMP-EU – tiến độ dự kiến 2022-2023</i>
3	Hệ thống Logistic	2.620,00	Đầu tư phương tiện vận chuyển hàng
4	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	25.000,00	
	<i>Showroom giới thiệu sản phẩm tại đường Tây Sơn-Quy Nhơn (Tổng mức đầu tư: 5,5 tỷ)</i>	5.000,00	<i>2.000m², bao gồm kho và Showroom sản phẩm TBYT</i>
	<i>Văn phòng cho thuê tại 34 Ngô Mây (Tổng mức đầu tư: 55 tỷ)</i>	20.000,00	<i>Xây dựng Văn phòng kinh doanh cho thuê</i>
5	Đầu tư cải tạo và bổ sung nâng cấp dây chuyền thiết bị các xưởng khu 498 Nguyễn Thái Học, R&D, QC	25.116,00	Bổ sung thiết bị cho các PX sản xuất, Bổ sung thiết bị nghiên cứu cho R&D, thiết bị kiểm nghiệm cho phòng QC nâng cao năng lực kiểm tra sp.

hu

TT	Nhóm	Kế hoạch giải ngân năm 2022 (triệu đồng)	Diễn giải chi tiết
6	Nâng cấp hạ tầng CNTT, sửa chữa kho, văn phòng, công cụ PX Cơ điện	7.921,00	
	Tổng cộng	229.167,00	

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của Công ty mẹ		189.123.578.445
II	Phân chia các quỹ		45.389.658.827
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	18.912.357.845
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	18.912.357.845
3	Thù lao HDQT, KTNB	2%	3.782.471.569
4	Thưởng Ban điều hành	2%	3.782.471.569
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021		416.272.090.837
IV	Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021)	30%/VDL	172.837.332.000
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		243.434.758.837

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2022 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
II	Phân chia các quỹ	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HDQT	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	Tối thiểu 20%/vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	Phần LNST còn lại

bu

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết hoạt động quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Dại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số: 365/TTr-HĐQT ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định triển khai và 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.

Điều 6. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *lv*

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Quá

Số: 365 / TTr-HDQT

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH
V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tên chứng khoán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
2. Mã chứng khoán	:	DBD
3. Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	57.612.444 cổ phiếu



6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	57.572.359 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	40.085 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	17.271.707 cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	172.717.070.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành	:	30% số lượng cổ phiếu lưu hành
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	748.841.510.000 đồng
12.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Nguồn vốn thực hiện	:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
15.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Tỷ lệ 10:3. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 37,5 cổ phiếu (=125 x 3/10). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 37 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.</i>
17.	Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát

12595
 NG T
 PH
 TRANG T
 BÌNH
 BIDIPHA
 NHON-T

		hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
18.	Thời gian dự kiến thực hiện	: Dự kiến trong Quý II/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Phương thức phân phối	: Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
20.	Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

III. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Định.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÁ

