

Số: 16...../2022/BB-ĐHĐCĐ-VMD

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2022, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ Năm ngày 02 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

B. Thành phần tham dự:

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng các bộ phận nghiệp vụ Công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự: 10 người, tương ứng với 13.013.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ vào theo quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1/1/2021, Cuộc họp Đại hội có từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:



Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Đình Huynh	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội;
Ông Nguyễn Tiến Hùng	- Phó chủ tịch HĐQT	- Thành viên
Ông Lê Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

Ông Lê Duy Phúc	- Trưởng ban
Ông Trần Kiên Cường	- Thành viên
Bà Quản Như Hoa	- Thành viên

c. Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Hồng Vương	- Trưởng ban
Ông Phan Sỹ Hải	- Thành viên
Ông Lưu Danh Bút	- Thành viên

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Bà Trần Mỹ Linh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (VMD).
2. Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
3. Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
4. Ông Nguyễn Bá Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:



a/ Ông Lê Tiến Dũng– thành viên HĐQT - báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình số 05-1/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình số 05-2/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình số 05-3/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

b/ Ông Trần Đình Huỳnh – Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 05-5/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Tại mục 4 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty sửa đổi như sau:

+ Công ty có Hai (02) Người Đại diện trước pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

+ Người Đại diện trước pháp luật của công ty có Quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.

+ HĐQT phân công hoặc thay đổi Người đại diện trước pháp luật của công ty.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc sửa đổi Điều lệ; Đăng ký kinh doanh và các văn bản pháp nhân khác có liên quan đến việc thay đổi này.

c/ Ông Lê Tiến Dũng– thành viên HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung tờ trình:

- Tờ trình số 05-4/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông thay đổi Người đại diện Pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

+ Họ và tên: Trần Mỹ Linh

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 18/01/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001182010004 Ngày cấp: 10/8/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: TT Viện Toán cụm 14, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 51 ngõ 29 Vọng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sau khi được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) bầu.

Và một số nội dung khác phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành tại dự thảo điều lệ.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc sửa đổi Điều lệ; Đăng ký kinh doanh và các văn bản pháp nhân khác có liên quan đến việc thay đổi này.

d/ Ông Nguyễn Bá Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình số 05-6/2022/TTr-VMD ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông Thông qua Quy chế Ban kiểm soát.

e/ Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 05-7/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông Quy chế Hội đồng Quản Trị.

- Tờ trình số 05-8/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

f/ Bà Trần Mỹ Linh – Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội nội dung tờ trình:

- Tờ trình số 05-10/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông Thông qua tìm kiếm đối tác kinh doanh.

g/ Ông Lê Tiến Dũng – Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 05-11/2022/TTr-VM ngày 13 tháng 05 năm 2022 về việc xin ý kiến cổ đông về việc bầu cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Ông Trần Đình Huỳnh – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:

- ĐHĐCĐ thống nhất biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật.

- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	(461.768.307)
2	LNST năm 2021	21.124.233.480
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	20.662.465.173
4	Phân phối lợi nhuận	17.552.691.348
5	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	1.056.211.674
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.056.211.674
7	Chi cổ tức (10% /mệnh giá) (*)	15.440.268.000
8	LNST còn lại sau phân phối	3.109.773.825

- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022

STT	Đối tượng	Mức thù lao/ người/
-----	-----------	---------------------



		tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	20.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

- Xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ Công ty
- Xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua Quy chế Ban Kiểm soát
- Xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua Quy chế Hội Đồng Quản trị
- Xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- Xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua việc tìm kiếm đối tác kinh doanh
- Xin ý kiến cổ đông về việc bầu cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	100%		
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	100%		

5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	100%		
6.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	100%		
7.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022	100%		
8.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021.	100%		
9.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%		
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%		
11.	Thông qua việc thay đổi Người đại diện Pháp luật trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ Công ty	100%		
12.	Thông qua Quy chế Ban Kiểm soát	99,68%		0,32%
13.	Thông qua Quy chế Hội Đồng Quản trị	99,68%		0,32%
14.	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	99,68%		0,32%
15.	Thông qua việc tìm kiếm đối tác kinh doanh	99,68%		0,32%
16.	Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	<ul style="list-style-type: none"> - Danh sách Hội đồng Quản trị trúng cử: <ul style="list-style-type: none"> + Tô Thúy Anh + Lê Xuân Tùng + Lê Tiến Dũng + Trần Mỹ Linh + Trần Đình Huỳnh - Danh sách Ban kiểm soát trúng cử: 		



		+ Nguyễn Bá Tuấn + Phạm Thị Thu Thảo + Đoàn Đức Giang
--	--	---

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a/ – Thành viên Ban Thư ký - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

b/ Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày.

T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Lê Duy Phúc

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Đình Huynh