

Số: 492 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Bà Phạm Thị Thanh Hương
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu

Nội dung công bố:

- ✓ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2023 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 (dễ b/c);
- Tổng Giám đốc (dễ b/c);
- Phòng IT (dăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 489/BB-DHDCD

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 07 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2023 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 2023 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. Thẩm tra tư cách cổ đông

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

1. Cổ đông tham dự Đại hội:
Số cổ đông: 160
Số cổ phần sở hữu: 38.500.954 CP
Tỷ lệ: 51,2 %
2. Cổ đông uỷ quyền:
Số cổ đông: 272
Số cổ phần sở hữu : 24.569.463 CP
Tỷ lệ: 32,8 %
3. Cổ đông vắng mặt:
Số cổ đông: 1.548
Số cổ phần sở hữu : 11.813.142
Tỷ lệ: 16 %
4. Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội:
Số cổ đông: 432

Số cổ phần sở hữu: 63.070.417 CP

Tỷ lệ: 84 %

5. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định là: **74.883.559 cổ phần**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 63.070.417 Cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghị 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: 63.070.417 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: 63.070.417 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 3 thành viên

- | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Tiến Hải | - 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; |

* Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:

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

* Ban Kiểm phiếu gồm 6 thành viên:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Ông Đặng Tấn Dũng – PT phòng CNTT | - Tổ trưởng |
| 2) Ông Mạc Quốc Bảo – Nhân viên P. CNTT | - Thành viên; |
| 3) Bà Lê Thị Kiều My | -Thành viên; |
| 4) Bà Võ Thị Mộng Vân | -Thành viên; |



5) Ông Trần Trọng Trường -Thành viên;

6) Bà Trương Phương Duyên -Thành viên.

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

- Đồng ý: 63.070.417 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;

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 ông Lê Trung Hậu – đại diện Cổ đông Quỹ đầu tư phát triển Bình Định, giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

PHẦN II.

ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Phạm Thanh Hương, Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Ông Đỗ Huy Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Ông Tạ Nam Bình – P.CT HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình:
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HĐQT độc lập;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh TTBYT.
4. Bà Phạm Thanh Hương, Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty;
 - Chủ trương đầu tư nhà máy vô trung thể tích nhỏ.
5. Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

PHẦN III

BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT

Để tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024), ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa xin Đại hội biểu quyết thông qua ban bầu cử của Đại hội gồm 06 thành viên của ban kiểm phiếu như trên và giám sát quá trình kiểm phiếu là ông Lê Trung Hậu – đại diện Cổ đông Quỹ đầu tư phát triển Bình Định.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung 02 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ II với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 63.070.417 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;

Tiếp theo, ông Đặng Tấn Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 63.070.417 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;

Ông Đặng Tấn Dũng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc lý lịch trích ngang danh sách ứng cử viên và hướng dẫn Đại hội cách ghi phiếu bầu cử.

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

PHẦN IV

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông **Đặng Trần Minh**: Công ty có kế hoạch dễ triển khai và phát triển ngành hàng CHC không, và có lợi thế gì khi triển khai ngành hàng này?

Cổ đông **Trần Văn Lý**:

Các chuỗi nhà thuốc như Long Châu, Pharmacity ... đang phát triển rất mạnh, Công ty có định hướng hay dự định tham gia bán hàng vào các chuỗi nhà thuốc này không?

Nhóm thực phẩm chức năng dự địa phát triển còn rất lớn, Công ty có kế hoạch gia tăng doanh số cho nhóm thực phẩm chức năng không?



Handwritten signature

Năm 2022, Công ty đã báo cáo xuất khẩu cho khoảng 10 nước nhưng thực hiện xuất nhập khẩu chỉ đạt 7.000\$, số liệu này đã chính xác chưa? Kế hoạch trong tương lai về xuất khẩu của Công ty như thế nào ?

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với doanh số 1.800 tỷ đồng tăng trưởng 11% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ 300 tỷ đồng và không có tăng trưởng, Công ty chia sẻ thêm về kế hoạch năm 2023?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Ngành hàng CHC là ngành mới chuyên về chăm sóc sức khỏe. Thời điểm 2019 – 2020, chiến lược của Công ty là bán điểm tại kênh OTC và tổng số khách hàng có giao dịch khoảng 7.000. Hiện nay, tiềm năng của CHC là khá lớn để Công ty tham gia và phát triển, vì vậy đã xây dựng chiến lược giai đoạn 2022 – 2026 phát triển thêm về CHC. Để xây dựng và phát triển CHC, Công ty cần phải có hệ thống phân phối. Từ 2022, Bidiphar đã triển khai bán phủ và tăng số lượng khách hàng có giao dịch từ 7.000 lên hơn 20.000 khách hàng. Để hoạt động CHC hiệu quả thì Công ty phải thực hiện trading, xây dựng hệ thống phân phối và nâng dần số khách hàng lên 30.000 có giao dịch để triển khai phát triển CHC hiệu quả.

Hiện nay, yêu cầu của các chuỗi nhà thuốc khá cao, Công ty cũng có hệ thống phân phối nên cần nhắc từng loại mặt hàng có thể vào chuỗi hoặc bán trên kênh phân phối.

Thực phẩm chức năng: nhóm hàng CHC mà công ty đang định hướng phát triển vào các năm tiếp theo. Hiện tại, Công ty cũng có doanh thu của nhóm CHC nhưng không cao. Công ty chưa dồn lực cho truyền thông và chỉ bán trong hệ thống của mình và đang tập trung cho các sản phẩm chủ lực khác. Tăng trưởng của nhóm hàng CHC mà Công ty đạt được là hai con số, đây là thị trường tiềm năng để Công ty tiếp tục phát triển.

Xuất khẩu: các năm vừa qua do tình hình dịch bệnh, các thay đổi chính sách trên thế giới... nên doanh thu về xuất khẩu của Công ty giảm đi. Công ty đang làm tiến hành tìm kiếm và xuất khẩu sang thị trường các nước đang phát triển. Dự kiến trong thời gian tới tập trung khai thác dự kiến tăng đến 1.000.000\$.

Kế hoạch năm 2023: Doanh thu tăng 11% mà lợi nhuận không tăng, Ban điều hành đã báo cáo và bảo vệ kế hoạch ngân sách trước HĐQT. HĐQT đã rà soát các yếu tố bên trong/ bên ngoài, tiếp tục thực hiện đầu tư nhà máy, marketing... nên chi phí sẽ tăng, vì vậy HĐQT không gây thêm áp lực cho BDH và lợi nhuận dự kiến vẫn như năm trước.

Cổ đông Sơn – Quỹ VinaCapital: Công ty có thể chia sẻ tình hình kinh doanh kênh ETC và kênh OTC từ đầu năm đến giờ. Dự phóng giá nguyên vật liệu năm nay so với cùng kỳ.

Đoàn chủ tọa trả lời: Tỷ trọng doanh thu kênh ETC và OTC lần lượt 60% - 40%. Định hướng của Công ty sẽ chuyển dịch dần tỷ trọng dự kiến đến năm 2026 là 55% - 45%.

Giá NVL năm 2023: diễn biến bất thường do thay đổi tỷ giá, chính sách... Công ty đã chuẩn bị dự trữ NVL cho nhóm chủ lực từ cuối năm 2022, nên kỳ vọng sự ảnh hưởng



sẽ thấp nhất. Đã chuẩn bị các giải pháp phòng ngừa rồi, nên sự tác động không lớn lắm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cổ đông Phước: lợi nhuận sau thuế năm 2022 sao không chia hết cổ tức cho cổ đông mà để lại dùng cho quỹ nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Công ty đã dự kiến chiến lược 2022 – 2026, triển khai xây dựng nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ và nhà máy nonbetalac, đây là nhà máy sản xuất các mặt hàng chủ lực của công ty. BHD đã xây dựng các phương án huy động vốn để xây dựng nhà máy, với phương án an toàn nhất là chỉ sử dụng vốn của công ty là dùng lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết dùng để đầu tư các nhà máy để giảm bớt áp lực tài chính. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối vẫn đang thể hiện tại số dư trên BCTC 2022 đã được kiểm toán và quý cổ đông có thể xem trên web www.bidiphar.com.

Cổ đông Minh: Kế hoạch xuất khẩu thuốc ung thư của Công ty trong tương lai thực hiện như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Công ty có thế mạnh về dòng sản phẩm thuốc ung thư, vừa qua Công ty đã đón đoàn Bộ y tế Yemen tham quan nhà máy, đã được đánh giá cao đối với đây chuyên/ sản phẩm thuốc điều trị ung thư và đề nghị công ty nộp hồ sơ để tham gia đấu thầu tại Yemen. Đấu thầu quốc tế có sự cạnh tranh lớn của các nước trong khu vực nên BDH cũng từng bước tiếp cận để tham gia thị trường này.

Cổ đông Tâm – Quỹ VCB: trong tương lai, Công ty có kế hoạch phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên không và dự kiến khi nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Công ty muốn phát hành ESOP thì cần phải được ĐHĐCĐ thông qua, hiện nay Công ty vẫn chưa có kế hoạch để phát hành ESOP. Trong tương lai khi Công ty thực hiện xây dựng nhà máy sẽ có kế hoạch phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên nhằm để gắn kết cán bộ nhân viên và có thêm vốn để đầu tư.

Cổ đông Sơn – Quỹ VinaCapital: Phương án phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dự kiến khi nào thực hiện, tiêu chí và chiến lược lựa chọn nhà đầu tư như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Công ty đã trình bày tờ trình phương án phát hành cổ phiếu với mục đích xây dựng nhà máy vô trùng, nếu phát hành thành công thì đủ kinh phí xây dựng các nhà máy.

Các tiêu chí đặt lên hàng đầu để lựa chọn nhà đầu tư: là đối tác chiến lược mang giá trị mới cho Công ty. Hiện nay, Công ty đang có các mảng mới chưa phát triển, Công ty đang tìm kiếm các đối tác có thể chuyển giao công nghệ, sản phẩm ... để Công ty bắt kịp với các nước trên thế giới. Lựa chọn các đơn vị có thế mạnh hơn công ty và chuyển giao công nghệ mới để Công ty phát triển thêm.



hu

PHẦN V
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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	63.070.417	100%					Tán thành
2	Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	63.070.417	100%					Tán thành
3	Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023	63.070.417	100%					Tán thành
4	Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HĐQT độc lập	63.070.417	100%					Tán thành
5	Tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	63.070.417	100%					Tán thành
6	Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty	63.070.417	100%					Tán thành
7	Tờ trình: Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh TTBYT	63.070.417	100%					Tán thành
8	Tờ trình: Chủ trương đầu tư nhà máy vô trung thể tích nhỏ	63.070.417	100%					Tán thành
9	Tờ trình: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	63.070.417	100%					Tán thành
10	Tờ trình: Bầu bổ sung thành viên vào HĐQT	63.070.417	100%					Tán thành

564-C.T.C
TY
ẤN
THIẾT BỊ
H ĐỊNH
HAR)
N-T. BÌNH DƯƠNG



PHẦN VI.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2019-2024)

Ông Đặng Tấn Dũng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	64.242.843	102,37%
2	Ông Trương Thanh Liêm	60.690.066	96,71%

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: 63.070.417 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: 63.070.417 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 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Duy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Tiến Hải

C P H M

Số: 490 /NQ-DHDCD

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);

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 2023 ngày 21 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Biên bản ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2022, hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên HDQT độc lập; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	748	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.617	1.800	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	299	300	100%
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%	Tiền mặt 20%	20%	100%

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng vốn đầu tư: 840.000.000.000 đồng (tám trăm bốn mươi tỷ đồng); trong đó vốn xây lắp cố định là 784.000.000.000 đồng (bảy trăm tám mươi tư tỷ đồng).

Chi tiết dự án theo tờ trình DHDCD số: 368/Tr-HDQT ngày 31/03/2023 v/v Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ.

lm

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2022		243.555.116.974
II	Phân phối các quỹ		58.453.228.076
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	24.355.511.698
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10%	24.355.511.698
3	Thù lao HDQT	2%	4.871.102.340
4	Thưởng Ban điều hành	2%	4.871.102.340
III	Chia cổ tức năm 2022 (bằng tiền)	20% vốn điều lệ	149.686.948.000
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)		35.414.940.898

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	100% Lợi nhuận sau thuế ("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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả hoạt động 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 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 2023 của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar):

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young

Handwritten signature

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar). Nội dung các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo Tờ trình số: 367/TTr-HDQT ngày 31/03/2023.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) về ngành nghề kinh doanh, tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) theo Tờ trình số: 432/TTr-HDQT ngày 18/04/2023.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 433/TTr-HDQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 21/04/2023.

- Ông Nguyễn Văn Quá - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Thanh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trương Thanh Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) 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 10. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21 tháng 04 năm 2023 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:

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

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Hải

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

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

Số: 433/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược
– Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (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 quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);
Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình
Định (Bidiphar).*

**Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình
Định (Bidiphar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông
qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:**

- 1. Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- 3. Mã chứng khoán:** DBD
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
- 5. Loại tiền chào bán:** Đồng Việt Nam (VND).
- 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 74.883.559 cổ phiếu.
- 7. Vốn điều lệ hiện tại:** 748.835.590.000 đồng.

8. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 18.700.000 cổ phiếu.

9. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 187.000.000.000 đồng.

10. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho tối đa 05 nhà đầu tư.

11. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 18.700.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 24,97%.
Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm nêu trên được tính toán lại theo số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của Công ty để thực hiện đầu tư cho dự án: Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong ngành dược, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Đối tượng phát hành: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/ND-CP.
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá được xác định tại nguyên tắc xác định giá. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo



quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.

- Chào mua công khai: Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

12. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2023 - 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.

- Đăng ký tập trung và lưu ký tập trung: toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký tập trung, lưu ký tập trung theo đúng quy định của pháp luật.

13. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư cho dự án:

- Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng vốn đầu tư: 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn.);
- Chi tiết dự án theo tờ trình DHDGD số: 368/TTr-HDQT ngày 31/03/2023 V/v Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ.

14. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Văn 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 Bình Định khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lựa chọn và quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu, số lượng và giá chào bán cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị

0025
CÔNG
CỔ PH
C-TRANG
TẾ BÌNH
(BIDIPI
NHON

định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.

- Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho hoạt động đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Căn cứ theo nguồn vốn thực tế thu được và tình hình thực tế của Công ty, chủ động triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để đầu tư các dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán theo các nguyên tắc nêu trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi có Báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Thực hiện đăng ký tập trung, lưu ký tập trung đối với số cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, DHDGD ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.


3564.
TY
ÁN
THIỆT
ĐỊNH
(HAR)
-T.BÌNH


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- DHDGD;
- HDQT, UBKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

