

Số: 752/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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	<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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 749 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2024 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 (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 749/NQ-DHĐCĐ

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (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 2024 ngày 27 tháng 04 năm 2024;

Căn cứ Biên bản ngày 27 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của TV HĐQT độc lập.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	936	125%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.732	2.000	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	320	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%	25% bằng cổ phiếu	Tối thiểu 20%	

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy OSD Non-Betalactam” tổng dự toán 870.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi tỷ đồng). Chi tiết dự án theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2023	100% LNST	269.054.870.446
II	Phân phối các quỹ		64.573.168.907
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	26.905.487.045
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST	26.905.487.044
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST	5.381.097.409
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST	5.381.097.409
III	Chia cổ tức năm 2023	25% VĐL bằng cổ phiếu	187.108.685.000
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)	Còn lại	17.373.016.539

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Nội dung	Tỷ lệ
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ năm 2024	100% LNST
II	Phân phối các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT, Ban KTNB	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III)	LNST còn lại

Đại 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 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 2024 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
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25%/ vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua phương án chào bán 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 Phụ lục 4 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 kết thúc kể từ ngày 27/04/2024.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

TT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Phạm Thị Thanh Hương	93.475.767	136,89 %
2.	Ông Nguyễn Tiến Hải	71.277.337	104,38 %
3.	Ông Phan Tấn Thư	68.287.357	100,01 %
4.	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	67.180.821	98,39 %
5.	Bà Nguyễn Thị Minh Giang	63.766.183	93,38 %
6.	Ông Tạ Nam Bình	57.916.523	84,82 %
7.	Ông Trương Thanh Liêm	51.754.267	75,79 %

Điều 10. 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 11. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024





PHỤ LỤC 1

CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC RẮN DẠNG UỐNG (OSD) NON-BETALACTAM

(Đính kèm Nghị quyết số: 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024)

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100259564; ngày cấp 01/09/2010; Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Định

Địa chỉ trụ sở: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4100259564

Điện thoại: 0256.3846500

Fax: 0256.3846846

Email: info@bidiphar.com

Website: www.bidiphar.com

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/07/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001165039031

ngày cấp: 28/06/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chỗ ở hiện tại: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY OSD NON – BETALACTAM

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất thuốc rắn dạng uống (OSD) Non-Betalactam

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A3.02, Khu Công Nghiệp Nhơn Hội (Khu A), Khu Kinh Tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2. Mục tiêu dự án: xây dựng nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn EU-GMP/WHO-GMP sản xuất các thuốc uống dạng rắn: viên nén, viên nén bao, viên nang cứng, thuốc bột uống,... (không chứa nhóm betalactam) đáp ứng yêu cầu thị trường.

3. Quy mô dự án:



- Diện tích đất sử dụng: 19.838m²
- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 19.838m²
- Công suất thiết kế: 1.300.000.000 sản phẩm/năm (tương đương với 100 tấn/năm).
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: thuốc dạng rắn Non-Betalactam, bao gồm: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc gói, viên sủi, pellet.

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

Tổng vốn đầu tư vốn cố định của dự án: 870.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi tỷ đồng). Trong đó:

- + Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: 265.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng.)
- + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 605.000.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ năm tỷ đồng).
- + Tiến độ huy động: theo tiến độ của dự án.

5. Thời hạn hoạt động của dự án: đến ngày 21/11/2066

6. Tiến độ thực hiện dự án:

- **Giai đoạn 1:** triển khai đầu tư, xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn GMP EU với công suất 500 triệu sản phẩm/năm và thực hiện các thủ tục hành chính từ năm 2024 đến năm 2029. Dự án sẽ đi vào hoạt động chính thức từ năm 2029.
- **Giai đoạn 2:** Sau năm 2029. Thực hiện mở rộng (mua sắm thiết bị) nâng công suất toàn nhà máy 1,3 tỷ sản phẩm/năm.

Hội Đồng Quản Trị cập nhật tiến độ và các vấn đề liên quan đến dự án, báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.



PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023



(Đính kèm Nghị quyết số: 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024)

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 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	:	74.883.559 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	74.843.474 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	:	40.085 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	18.710.868 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	187.108.680.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành	:	25% số lượng cổ phiếu lưu hành
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	935.944.270.000 đồng
12. Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.
13. Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

15. Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Tỷ lệ 100:25. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 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 31,25 cổ phiếu (=125 x 25/100). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 31 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,25 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 hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Thời gian dự kiến thực hiện	:	Dự kiến trong Quý II/2024, 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 2023 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, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), 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.





PHỤ LỤC 3

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

(Đính kèm Nghị quyết số: 749/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2024)

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) năm 2024 (ESOP: Employee Stock Ownership Plan), cụ thể như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP

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.	Phương thức xác định giá phát hành	:	Theo chương trình ESOP dành cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc của Công ty với mức giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
6.	Mục đích phát hành	:	Đảm bảo mang đến lợi ích và giá trị cao nhất dành cho tất cả các bên liên quan; Giữ chân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường sự gắn kết, khuyến khích và tạo động lực mạnh mẽ đối với người lao động cùng đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2024 và quá trình phát triển Công ty; Đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty.
7.	Đối tượng phát hành	:	Các cán bộ đang giữ chức danh quản lý, các nhân sự quản lý, chuyên gia cấp cao mà Công ty cần thu hút và cán bộ công nhân viên có đóng góp xuất sắc trong quá trình phát triển của Công ty.
8.	Tỷ lệ phát hành dự kiến	:	Số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 1% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

9. Thời gian phát : Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
-
10. Điều kiện hạn chế : Các cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 04 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 05 sẽ giải tỏa 100% số cổ phiếu. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
-
11. Kế hoạch sử dụng : Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
tiền từ đợt phát hành
-

II. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và tăng vốn điều lệ tương ứng như sau:

- a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phương án chi tiết phát hành mới cổ phiếu theo chương trình ESOP và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phát hành hết theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền;
- b) Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình của Công ty và pháp luật;
- c) Quyết định cụ thể số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- d) Quyết định tiêu chí và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng;
- e) Quyết định thời điểm và phương thức thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình ESOP phù hợp với tình hình thực tế;
- f) Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- g) Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan đến việc phát hành mới cổ phiếu theo chương trình ESOP;



- h) Sửa đổi nội dung của Điều lệ liên quan đến số vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty, tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên;
- i) Lập các hồ sơ và toàn quyền tu chỉnh các tài liệu này để thực hiện thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ tương ứng và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định và với các cơ quan quản lý có liên quan nhằm hoàn tất quá trình tăng vốn điều lệ và hoàn tất đợt phát hành;
- j) Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; và
- k) Các vấn đề có liên quan khác nhằm mục đích triển khai và hoàn thành chương trình ESOP.





PHỤ LỤC 4

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

(Đính kèm Nghị quyết số: 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024)

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã và đang làm việc với các nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 ủy quyền theo Nghị quyết số 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 trình ĐHĐCĐ.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua: tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán:** DBD
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười ngàn đồng một cổ phiếu*).
- Loại tiền chào bán:** Đồng Việt Nam (VND).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 74.883.559 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại:** 748.835.590.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 23.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá):** 233.000.000.000 đồng.
- Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Phương thức chào bán:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phương án phát hành cụ thể:**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: 23.300.000 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 HĐQT xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phần.
 - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31,12%.

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 hai dự án (i) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ và (ii) Nhà máy OSD Non - Betalactam.
- 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.
- Số lượng nhà đầu tư: Tối đa 05 (năm) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- 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/NĐ-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.

13. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2024 - 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.

- Đợt phát hành riêng lẻ nêu trên sẽ được thực hiện sau khi Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định hoàn tất quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Tờ trình số 574/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024.



14. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

15. 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.

16. 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 hai dự án theo thứ tự ưu tiên là:

- (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng dự toán 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn.) theo NQ ĐHCĐ năm 2023 số: 490/NQ-ĐHCĐ ngày 21/04/2023 và;
- (2) Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán 850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ đồng chẵn.). Chi tiết dự án theo tờ trình ĐHCĐ số: 747/TTr-DBD ngày 27/04/2024 V/v Thông qua chủ trương đầu tư.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: 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 Bình Định sau khi có Thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 cổ phiếu 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 định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.

- Quyết định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu.
- 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 thay đổi tỷ lệ chào bán căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm chào bán.
- 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 hai dự án theo thứ tự ưu tiên là (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ và (2) Nhà máy OSD Non – Betalactam 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 Thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung 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, ĐHCĐ 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

5958
 TỶ
 AN
 THIỆT
 ĐỊNH
 (17)
 BÌNH

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.



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**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 08 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2024 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 2024 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: 237
Số cổ phần sở hữu: 28.309.851 CP
Tỷ lệ: 37,8%
2. Cổ đông uỷ quyền:
Số cổ đông: 261
Số cổ phần sở hữu: 40.723.934 CP
Tỷ lệ: 54,4%
3. Cổ đông vắng mặt:
Số cổ đông: 1.384
Số cổ phần sở hữu : 5.849.774 CP
Tỷ lệ: 7,8 %
4. Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội:
Số cổ đông: 498
Số cổ phần sở hữu: 69.033.785 CP



Tỷ lệ: 92,2 %

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: 68.071.286 Cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 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: 69.033.785 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: 69.033.785 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) Ông Dương Nam Thành | - Chuyên viên Phòng TCHC; |

*** Ban Kiểm phiếu gồm 11 thành viên:**

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) Ông Đặng Tấn Dũng | - Tổ trưởng |
| 2) Ông Nguyễn Hoàng Bảo | - Thành viên; |
| 3) Bà Nguyễn Thanh Bình | -Thành viên; |
| 4) Bà Lê Thị Kim Thoa | - Thành viên; |

- 5) Ông Phan Ngọc Hiếu - Thành viên;
6) Bà Trần Mỹ Thanh Thảo -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: 69.033.785 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 cổ đông Nguyễn Đức Lương, 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Ông Đỗ Huy Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Ông Tạ Nam Bình – Thành viên Độc lập HĐQT trình bày các báo cáo và tờ trình:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của TV HĐQT độc lập;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
4. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc trình bày các tờ trình:
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty;
 - Chủ trương đầu tư nhà máy OSD – Nonbetalactam;
5. Ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 - Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

PHẦN III

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, 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 cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu là ông Nguyễn Đức Lương.

Đại hội đã thông qua ban bầu cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 69.033.785 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: 69.033.785 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 đề cử 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 Hậu: Căn cứ theo Điều lệ Công ty, quy định số lượng thành viên HĐQT từ 3 đến 11 người, xem lại số lượng thành viên HĐQT có phải 7 người không, nếu không đủ số TV HĐQT thì cần bầu thêm người. Xem xét Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT là 7 người thì cần phải bầu đủ 7 người. Trong trường hợp thiếu sẽ do HĐQT xem xét đề cử. Nếu HĐQT xét thấy HĐQT đề cử 7 người mà chỉ đủ điều kiện đáp ứng 6 người thì chúng ta bầu 6 khuyết 1 để xác định rõ nội dung.

Ông Tạ Nam Bình: Theo cuộc họp ngày 17/4 và 26/4, số phiếu của HĐQT bỏ cho thành viên Tạ Nam Bình là 4/7. Tuy nhiên, HĐQT kết luận là ông Tạ Nam Bình không được bỏ cho bản thân nên là 3 phiếu bỏ và 3 phiếu đồng tình. Với trường hợp đều phiếu bầu, ông Nguyễn Tiến Hải dùng quyền của Chủ tịch HĐQT phủ quyết việc tham gia HĐQT nhiệm

kì này của ông Tạ Nam Bình. Do đó xin ý kiến về quy định về việc phủ quyết quyền bỏ phiếu bầu cử của Tạ Nam Bình.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang: Bidiphar là công ty niêm yết trên sàn, nên các thông tin đại chúng đã công bố phải có trách nhiệm. Nên việc công bố danh sách thành viên là 7 thì tại sao thông tin đến ngày hôm qua vẫn là 07 thành viên mà đến sáng nay nhận được danh sách phiếu bầu chỉ còn 06 thành viên. Nên ở góc độ nhà đầu tư nước ngoài, với những thay đổi đột ngột sẽ không có thời gian xem xét thấu đáo vấn đề để đưa quyết định đúng đắn. Nên dù đại hội không có nhiều thời gian thì HĐQT cũng phải dành thời gian để làm cho rõ vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Quá: Về ĐHĐCĐ thì phải tổ chức, thực hiện phải làm theo luật. Về công ty cổ phần thì quyền cao nhất của là của ĐHĐCĐ, sau đó mới tới HĐQT. Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ của công ty thì quy định thành viên HĐQT là 3 đến 11 thành viên. Do đó số lượng thành viên HĐQT là dựa theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Việc đề cử hay bầu cử thì phải sở hữu trên 10% cổ phần trở lên. Trong phương án HĐQT đã trình bày về việc phát hành thêm 30% cổ phần cho nhà đầu tư riêng lẻ. Về mặt pháp luật, HĐQT có công bố trên cổng thông tin điện tử sai thì HĐQT phải chịu trách nhiệm việc công bố sai. Về trình độ chuyên môn của HĐQT, trừ ban điều hành có chuyên môn về dược, còn 4 thành viên khác lại thì không có chuyên môn về Dược. Nên cần đầu tư vào mặt chuyên môn kỹ thuật, nên cần các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có chuyên môn về dược vào để cùng định hướng chiến lược công ty phát triển có. Đề nghị việc để ghé trống HĐQT để các nhà đầu tư chiến lược có 30% vào làm thành viên số 7 để phát triển công ty.

Ông Tạ Nam Bình: Hiện tại đang nắm khoảng 6 triệu cổ phiếu, và đang thiếu 1,4 triệu cổ phiếu nữa. Về mặt nguyên tắc, xin đề nghị nhóm cổ đông, cổ đông đầu tư vào để ông Tạ Nam Bình tham gia HĐQT nhiệm kì 2024 - 2029 theo quy định của luật và điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Đức Lương - Đại diện ủy quyền Quỹ đầu tư Bảo Việt: Sở hữu 2.823.210 (3,7%) thông qua lời kêu gọi thành lập nhóm của ông Tạ Nam Bình xác nhận tham gia nhóm để bầu cử ông Tạ Nam Bình tham gia HĐQT nhiệm kì 2024-2029.

Ông Nguyễn Tiến Hải: Yêu cầu Ban thư kí kiểm tra lại kĩ lưỡng về các phiếu đề cử và kiểm tra tư cách đề cử.

Ông Phan Tấn Thư: Liên quan đến công tác bầu cử, Công ty đã thông báo rất rõ ràng về khoảng thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng cử là từ ngày 4/4/2024 đến ngày 15/4/2024. Trong đó 6 ứng cử viên được đưa lên đã thực hiện đầy đủ hồ sơ đề nghị ứng cử để trình cho công ty thẩm tra đúng theo quy định. Sau đó công ty sẽ đưa thông tin lên cổng thông tin để các cổ đông xem xét. Do đó việc một ứng cử viên tại đại hội đồng cổ đông theo luật không cấm nhưng vẫn đề nghị công ty tiến hành các thủ tục để đảm bảo công bằng với các ứng cử viên khác, nên đề nghị kiểm tra thẩm tra tư cách đề cử làm thành viên HĐQT của ông Tạ Nam Bình.

Ông Nguyễn Tiến Hải: Trong thời gian Ban thư kí thẩm tra tư cách đề cử làm thành viên HĐQT của ông Tạ Nam Bình thì tôi xin trình ĐHĐCĐ tờ trình mà HĐQT đã thông qua ngày 26/4: Tờ trình đầu tư lô đất cho chi nhánh Hồ Chí Minh

Ông Lê Trung Hậu: Việc triển khai thực thi chủ trương không phù hợp. Tôi đề nghị đây là một việc cụ thể, nên trách nhiệm của HĐQT và BĐH cần tìm phương án giải quyết, không nên đưa ra ĐHĐCĐ để bàn vì ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề lớn. Vấn đề này cổ đông biết, cổ đông theo dõi và mong rằng trong thời gian sớm nhất HĐQT và BĐH có phương án giải quyết và báo cáo lại trong ĐHĐCĐ gần nhất.

Ông Phan Tấn Thư: ủng hộ quan điểm của anh Hậu – Đại diện cổ đông vốn nhà nước và chị Giang cổ đông nước ngoài. Có những vấn đề không nên đưa ra đại hội, nhưng nếu đã đưa ra thì có nguyên nhân mà bản thân tại HĐQT không giải quyết được, vì vậy cần phải tôn trọng vấn đề này. Nhưng Cổ đông lớn là Nhà Nước đã ý kiến HĐQT trả lời sau, ĐHĐCĐ nên biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Hải: Việc đưa ra trong ĐHĐCĐ năm 2024 là vì thông báo về đất nằm trong dự án quy hoạch được thông báo vào năm 2023, và đây là việc vượt qua thẩm quyền của HĐQT nên cần đưa ra ĐHĐCĐ.

Ông Lê Công Nhưông: Xem xét lại 02 tờ trình, dự án xây dựng nhà máy thuốc tiêm và nhà máy Non-Betalamtac. Công ty lắp đặt nhà máy trong khu kinh tế Nhơn Hội, đề nghị không lắp đặt nhà máy tại Nhơn Hội vì không theo quy hoạch của tỉnh, khu kinh tế Nhơn Hội có lượng axit trong không khí tại đây cao gấp đôi so với các nơi khác. Trong hoạt động kinh doanh, không thể nào đầu tư 1 lúc, nên chia tách giai đoạn để thực hiện đầu tư.

Ông Hậu: xin ý kiến biểu quyết về phân phối lợi nhuận. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức khi xin ý kiến biểu quyết của UBND tỉnh căn cứ theo Nghị định 140 năm 2020 trong đó chính phủ quy định thì các công ty cổ phần có vốn nhà nước dưới 36% thì toàn bộ các lợi nhuận sau thì phải chia hết cổ tức không chuyển sang năm 2024.

Ông Nguyễn Tiến Hải: Xin ý kiến về việc bầu 6 thành viên hay bầu 7 thành viên.

Ông Tạ Nam Bình: Đề nghị xem lại về vấn đề biểu quyết khi chưa đúng quy định luật khi tước quyền của cổ đông thì liệu làm như vậy có phù hợp và có điều hành HĐQT có đúng luật hay không.

Ông Hậu: Việc đề cử ứng cử, nếu ứng viên được nhóm cổ đông sở hữu trên 10% sẽ đề cử, tự ứng cử theo quy định điều lệ công ty, phù hợp quy định luật doanh nghiệp. Tuy nhiên đến bây giờ đã kiểm tra, xác nhận xong chưa tư cách của ông Tạ Nam Bình chưa, khi nào có và nếu chưa đủ thì tiếp tục thực hiện, nội dung này sẽ được tổ chức ở đại hội cổ đông bất thường trong thời gian tới, và sẽ bầu cử lại trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang: Anh Macko đại diện cổ đông nước ngoài, đã nhận các tờ trình công bố thông tin của cả ủy ban chứng khoán và cả công ty, đến thời điểm tối hôm qua là 7 người. Chúng tôi không muốn Đại Hội đưa ra vấn đề khác và đồng ý với anh Hậu, nếu không thể quyết định được thì dời bầu cử HĐQT trong kỳ ĐHĐCĐ bất thường.

Ông Nguyễn Tiến Hải: Vấn đề đề cử, tự ứng cử của ông Tạ Nam Bình vẫn chấp nhận, nhưng vấn đề cần biểu quyết ở đây là số lượng thành viên HĐQT là 7 hay 6 người.

Cổ đông Nguyễn Đức Lương: Việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 07 xuống 06 đã được thông qua chưa, và nếu đã thông qua thì cần đưa ra biên bản của cuộc họp đó. Nếu như HĐQT quyết định là 06 người thì không vấn đề gì, nhưng nếu là ý kiến của chủ tọa thì đề nghị biểu quyết.

Ông Phan Tấn Thư: ĐHĐCĐ là cơ quan cao nhất của một công ty, nên liên quan đến vấn đề này nếu chủ tọa cần thông qua ý kiến về tờ trình thì cứ biểu quyết.

Cổ đông Nhung: Theo tờ trình chia bằng cổ phiếu thì cứ chia bằng cổ phiếu vì chia bằng tiền sẽ giảm lợi nhuận của cổ đông.

Bà Phạm Thị Thanh Hương: quỹ vốn rất ít trong khi Công ty có nhu cầu đầu tư rất lớn. Do đó khi Công ty phát triển bên vững thì cổ phiếu mới tăng. Nên sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu để có lợi cho hai bên.

Ông Hoàng Văn Thắng: Đề nghị biểu quyết tờ trình chứ không thay đổi nội dung tờ trình.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang: Giữa việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, cần giữ lại tiền để đầu tư tiếp thay vì phát hành ra ngoài thì sẽ pha loãng. Đồng thời phát hành ra ngoài mà bán dưới giá sẽ bất lợi cho cổ đông nên nếu có phát hành ra ngoài thì phải bán ra giá cao hơn với giá đang giao dịch trên sàn.

ĐHĐCĐ Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Tỷ lệ đồng ý số lượng TV HĐQT là 6 người: 47,4%
- Tỷ lệ đồng ý số lượng TV HĐQT là 7 người: 48,6%

Ông Tạ Nam Bình: Đề nghị kiểm đếm lại theo số lượng đang có dự tại ĐHĐCĐ.

Ông Lê Trung Hậu: Qua tỉ lệ phiếu bầu số lượng thành viên, thì thời điểm hiện tại chưa đủ số lượng/ tỷ lệ vì vậy không thể thông qua tại Đại hội. Do đó số lượng không thể chốt lại, và việc kéo dài đến ĐHĐCĐ lần sau thì phù hợp với điều kiện ĐHĐCĐ tiếp theo trong vòng 30 ngày.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang: Nên ở lại kiểm phiếu đếm lại. Số lượng không đủ 100%, nên không đếm số cổ phiếu vắng mặt, còn lại chỉ nên đếm số cổ phiếu đang có mặt tại Hội trường hiện tại.

Ông Nguyễn Văn Quá: Đại hội đã tổ chức không chuyên nghiệp, tổ chức đại hội cổ đông rất phức tạp. Đề nghị kiểm đếm lại lần nữa.

Ông Nguyễn Tiến Hải: Xin lấy biểu quyết điều chỉnh từ 7 xuống 6

Tỷ lệ đồng ý: 80 phiếu 48.8%; Tỷ lệ không đồng ý: 51,2%

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	68.071.286	100%					Tán thành
2	Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	68.071.286	100%					Tán thành
3	Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	59.045.300	85,53%	9.988.485	14,47%			Tán thành
4	Báo cáo hoạt động năm 2023 của TV HĐQT độc lập;	69.033.785	100%					Tán thành
5	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	69.033.785	100%					Tán thành
6	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;	69.033.785	100%					Tán thành
7	Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty	69.033.785	100%					Tán thành
8	Chủ trương đầu tư nhà máy OSD-Nonbetalactam	69.033.785	100%					Tán thành
9	Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	69.033.785	100%					Tán thành
10	Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	69.033.785	100%					Tán thành

1258
GTY
HVN
THIET
DINH
1
4/2024

**PHẦN VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ II (2024 - 2029)**

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	Phạm Thị Thanh Hương	93.475.767	136,89 %
2	Nguyễn Tiến Hải	71.277.337	104,38 %
3	Phan Tấn Thư	68.287.357	100,01 %
4	Nguyễn Ngọc Dũng	67.180.821	98,39 %
5	Nguyễn Thị Minh Giang	63.766.183	93,38 %
6	Tạ Nam Bình	57.916.523	84,82 %
7	Trương Thanh Liêm	51.754.267	75,79 %

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: 69.033.785 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: 69.033.785 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 14h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Duy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Tiến Hải