



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 10/9/2023.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng – 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty (“HDQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Lương Tâm: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Đinh Thị Mộng Vân: Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu
3. Bà Phan Thị Ngọc Lai: Cổ đông công ty – Giám sát kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ số 41/2023/TTr-HDQT ngày 23/8/2023.

I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

- Tên giao dịch: DAPHARCO

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng – Phường Hải Châu I - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3810735 Fax: 0236 3891752; Website: <http://dapharco.com.vn>

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101404 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 17/4/2023.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Võ Ngọc Dương theo đơn từ nhiệm

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản (23/08/2023) là: 1.336 cổ đông, đại diện sở hữu: 15.349.328 cổ phần

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 1.336 cổ đông, đại diện sở hữu: 15.349.328 cổ phần



- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cho cổ đông là: 1.336 cổ đông, đại diện sở hữu: 15.349.328 cổ phần
- Thời hạn cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng: trước 16h00 ngày 10 tháng 9 năm 2023
- Phương thức cổ đông gửi Phiếu: Gửi qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Dược -Thiết bị Y tế Đà Nẵng.
- **Kết quả gửi và thu phiếu:**

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	1.336	15.349.328	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó :	83	11.182.237	72,9%
2.1	Số phiếu hợp lệ	83	11.182.237	72,9%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.253	4.167.091	27,1%

Kết quả biểu quyết:

Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Võ Ngọc Dương theo đơn từ nhiệm

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	82	10.082.446	65,7%	90,2%
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	1	1.099.791	7,2%	9,8%

IV. Vấn đề được thông qua

Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Võ Ngọc Dương theo đơn từ nhiệm

Tỷ lệ tán thành 65,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

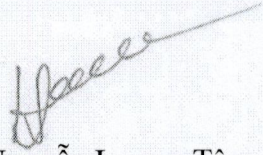
Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trưởng ban Kiểm phiếu



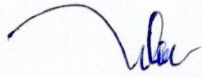
Nguyễn Lương Tâm

THÀNH VIÊN HĐQT
Thành viên Ban Kiểm phiếu



Đinh Thị Mộng Vân

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Ngọc Lai

