



**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 13 tháng 02 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 12/02/2023.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 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 Đỗ Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Công Lâm: 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 các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HDQT ngày 13/01/2023.

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 13 ngày 02/08/2022.

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 các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản (16/1/2023) là: 1.355 cổ đông, đại diện sở hữu: 15.349.328 cổ phần

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 1.355 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: 1.355 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 12 tháng 02 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	1.355	15.349.328	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó :	188	11.497.411	74,9%
2.1	Số phiếu hợp lệ	183	11.452.694	74,6%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	5	44.717	0,3%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.167	3.851.917	25,1%

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025:

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 hợp lệ gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	177	11.366.821	74,1%	99,3%
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	6	85.873	0,6%	0,7%

Nội dung 2: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu hợp lệ tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Ông Nguyễn Lương Tâm	11.412.165	74,35%	99,6%



IV. Các vấn đề được thông qua

Nội dung 1: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Tỷ lệ tán thành 74,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

Ông Nguyễn Lương Tâm được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 74,35% tổng số phiếu bầu của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

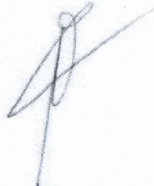
Toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

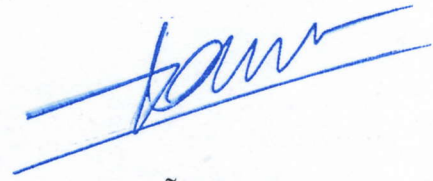
Trưởng ban Kiểm phiếu



Đỗ Thành Trung

THÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên Ban Kiểm phiếu



Nguyễn Công Lâm

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Ngọc Lai

