

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 Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 09/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng v/v thông qua phương án bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;

- 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.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2024 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 (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm có:

- Ông Nguyễn Lương Tâm: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Đỗ Thành Trung: Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu
- Bà Đinh Thị Mộng Vân: Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu

Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trung: Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Ngọc Lai: Cổ đông không điều hành – Giám sát kiểm phiếu

Đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tờ trình số 31/2024/TTr-HĐQT ngày 30/09/2024. Kết quả kiểm phiếu như sau:

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 17/04/2023.

II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Mục đích: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 31/2024/TTr-HĐQT ngày 30/09/2024:

Nội dung vấn đề cần lấy ý kiến:

Nội dung 1: Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:



1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất tinh dầu, cao xoa (không hoạt động tại trụ sở).	2029	
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất nến, dây nến và các thứ tương tự (không hoạt động tại trụ sở).	3290	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn tinh dầu, cao xoa, nến, nguyên liệu sản xuất nến.	4669	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (không hoạt động tại trụ sở)	2023	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán buôn hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.	4649	X
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán lẻ hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán lẻ thực phẩm chức năng. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong	4772	

	các cửa hàng chuyên doanh. Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.	
--	---	--

Nội dung 2: Bổ sung vào điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành điều lệ mới phù hợp với nội dung trình và quy định của Pháp luật hiện hành.

III. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản (24/09/2024) là: 1.288 cổ đông, đại diện sở hữu: 15.349.328 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 1.288 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: 1.288 phiếu, 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: đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2024
- Phương thức cổ đông gửi Phiếu: Gửi bản chụp hoặc scan qua email, gửi trực tiếp hoặc gửi thư 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 cổ phần tương ứng phiếu lấy ý kiến	Tỉ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	1.288	15.349.328	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó :	102	11.653.359	75,92%
2.1	Số phiếu hợp lệ	102	11.653.359	100%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.186	3.695.969	24,08%

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 102 Cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết là 11.653.359 cổ phần trong đó:
 - * Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 102 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 11.653.359 cổ phần.
 - * Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu tương ứng với 0 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không thu về: 1.186 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 3.695.969 cổ phần.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	
Nội dung 1	11.207.836	96,18%	0	0%	445.523	3,82%	Thông qua

Nội dung 2:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 102 Cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết là 11.653.359 cổ phần trong đó:

* Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 102 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 11.653.359 cổ phần.

* Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không thu về: 1.186 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 3.695.969 cổ phần.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	
Nội dung 1	11.205.306	96,16%	0	0%	448.053	3,84%	Thông qua

IV. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất tinh dầu, cao xoa (không hoạt động tại trụ sở).	2029	
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất nệm, dây nệm và các thứ tương tự (không hoạt động tại trụ sở).	3290	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn tinh dầu, cao xoa, nệm, nguyên liệu sản xuất nệm.	4669	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (không hoạt động tại trụ sở)	2023	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán buôn hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.	4649	X
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán lẻ hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán lẻ thực phẩm chức năng. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.	4772	

Tỷ lệ tán thành 96,18% tổng số cổ phần tương ứng số phiếu biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Bổ sung vào điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành điều lệ mới phù hợp với nội dung trình và quy định của Pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tán thành 96,16% tổng số cổ phần tương ứng số phiếu biểu quyết thu về..

Biên bản gồm 06 trang được lập thành 04 bản, đã đọc cho các thành viên nghe và cùng ký tên.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10h00 ngày 14 tháng 10 năm 2024.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

Trưởng ban kiểm phiếu



Nguyễn Lương Tâm

THÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đinh Thị Mộng Vân

Đỗ Thành Trung

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Nguyễn Trung

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Phan Thị Ngọc Lai

