

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 08/04/2022.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

+ Tổng doanh thu : 1.549 tỷ đồng / KH 1.821 tỷ đồng, đạt 85%.

+ Lợi nhuận trước thuế : 18,72 tỷ đồng / KH 20,65 tỷ đồng, đạt 90,6%.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Tổng doanh thu: 1.647,17 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 21,00 tỷ đồng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2022.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội)

(ĐVT: tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	NĂM 2021		TH 2021/TH 2020 (% tăng giảm)	TH 2021/KH 2021 (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
1	Tổng doanh thu	1.559,59	1.821,19	1.549,23	-0,7%	85,1%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,47	20,65	18,72	-3,9%	90,6%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,59	16,52	14,92	-4,3%	90,3%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.117	1.184	1.069	-4,3%	90,3%

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2021 và dự kiến năm 2022:

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2021	Dự kiến 2022
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	139.543.150.000	153.497.460.000
2	Lợi nhuận sau thuế	14.915.846.627	16.797.563.612
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.861.662.260	18.704.915.872
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	10%	12%
	Giá trị theo mệnh giá cổ phiếu	13.954.310.000	18.419.690.000
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Cổ phiếu
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.907.352.260	285.225.872

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.954.315 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.395.431 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 15.349.746 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 139.543.150.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 13.954.310.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 153.497.460.000 đồng.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và quy định công ty

Điều 6. Nhất trí thông qua Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 681.300.000 đồng (Kế hoạch chi 6% Lợi nhuận trước thuế - Thực chi 3,51% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

Điều 7. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2022 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số chỉ tiêu:

ĐVT: tỷ đồng

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.549,23	1.647,17	+6,32
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,92	16,80	+12,6
3	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	10	12	+20

Điều 8. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 6% lợi nhuận trước thuế năm 2022.

Điều 9. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 10. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tổng Viết Phải theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Hoàng Trung Dũng	28/06/1979	Tiến sĩ Luật Kinh tế

Điều 11. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Phương theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Lương Tâm	20/05/1985	Cử nhân kế toán

Điều 12. Nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2025

Điều 13. Nhất trí thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với Ông Hoàng Trung Dũng.

Điều 14. Nhất trí thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với Ông Nguyễn Lương Tâm.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thành Trung



Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

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

Mã số thuế: 0400101404.

Địa chỉ: 02 - Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại Khách sạn Bamboo Green. Địa chỉ: 177 – Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ – Trưởng ban thẩm tra công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: 1.686 cổ đông (sở hữu 13.954.315 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 96 người, đại diện cho 11.198.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 08 tháng 04 năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa.
2. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên HĐQT: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty: Thành viên.
4. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty: Thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Hồ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

1. Ông Nguyễn Trung - Trưởng đoàn.
2. Bà Trương Thị Vương - Thành viên.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Ngọc Hà - Ủy viên.
3. Ông Lê Minh Hòa - Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Công Lâm, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Phần II: Nội dung công việc

I. Ông Nguyễn Công Lâm – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2021 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2022:

(Đã trình bày chi tiết Tại báo cáo của Hội đồng quản trị)

Một số nội dung cơ bản:

*** Hoạt động năm 2021:**

- + Tổng doanh thu : 1.549 tỷ đồng / KH 1.821 tỉ đồng, đạt 85%.
- + Nộp ngân sách : 70,5 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 4,65 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 18,72 tỷ đồng / KH 20,65 tỷ đồng, đạt 90,6%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 7.921.270 đồng tăng 5,5% so với năm 2020.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 1.069 đồng, giảm 4,3% so với năm 2020.
- Vốn Chủ sở hữu : 192,60 tỷ đồng, tăng 8,39% so với năm 2020.
- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ.

*** Kế hoạch hoạt động năm 2022:**

- + Tổng doanh thu: **1.647,17 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế: **21,0 tỷ đồng.**

II. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 – Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

(Đã trình bày chi tiết Tại báo cáo của Ban Kiểm soát)

III. Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung:

(Đã trình bày chi tiết Tại tờ trình)

Một số nội dung cơ bản:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

A. Báo cáo tài chính tóm tắt – Đã kiểm toán:

- Tài sản

(ĐVT: Đồng)

TT	TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/2021
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	480.339.007.474	613.000.498.738
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	21.728.681.921	23.319.594.430
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	393.288.328.912	524.257.746.823
3	Hàng tồn kho	64.777.723.365	64.985.444.386
4	Tài sản ngắn hạn khác	544.273.276	437.713.099
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	52.575.830.636	52.520.952.626
1	Tài sản cố định	41.713.081.577	43.710.032.404
	- Tài sản cố định hữu hình	18.886.455.066	20.741.020.113
	- Tài sản cố định vô hình	22.826.626.511	22.969.012.291
2	Tài sản dở dang dài hạn	2.455.147.742	214.280.000
3	Tài sản dài hạn khác	8.407.601.317	8.596.640.222
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	532.914.838.110	665.521.451.364

- Nguồn vốn

(ĐVT: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2021	01/01/2021
I	NỢ PHẢI TRẢ	340.315.658.771	487.838.118.652
1	Nợ ngắn hạn	338.185.958.771	487.784.418.652
2	Nợ dài hạn	2.129.700.000	53.700.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	192.599.179.339	177.683.332.712
1	Vốn chủ sở hữu	192.599.179.339	177.683.332.712
	- Vốn góp của chủ sở hữu	139.543.150.000	121.344.740.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	9.215.548.634	9.215.548.634
	- Vốn khác của chủ sở hữu	2.334.190.178	2.334.190.178
	- Quỹ đầu tư phát triển	25.644.628.267	25.644.628.267
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.861.662.260	19.144.225.633
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	532.914.838.110	665.521.451.364

- Kết quả SXKD 2021

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	NĂM 2021		TH 2021/TH	TH 2021/KH
			KẾ	THỰC		

		2020	HOẠCH	HIỆN	2020 (% tăng giảm)	2021 (%)
1	Tổng doanh thu	1.559,59	1.821,19	1.549,23	-0,7%	85,1%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,47	20,65	18,72	-3,9%	90,6%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,59	16,52	14,92	-4,3%	90,3%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.117	1.184	1.069	-4,3%	90,3%

Ghi chú: Số lượng CP 2021: 13.954.315 cp

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và dự kiến năm 2022:

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2021	Dự kiến 2022
1	Vốn Điều lệ (chi cổ tức)	139.543.150.000	153.497.460.000
2	Lợi nhuận sau thuế	14.915.846.627	16.797.563.612
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.861.662.260	18.704.915.872
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	10%	12%
	Giá trị theo mệnh giá cổ phiếu	13.954.310.000	18.419.690.000
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Cổ phiếu
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	1.907.352.260	285.225.872

3. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ:

3.1. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tài chính tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
- Để đảm bảo dòng tiền cho Công ty thực hiện triển khai các dự án đầu tư như: Dự án nhà máy sản xuất và kho bảo quản thuốc tại KCN Hòa Cầm, Dự án Trung tâm tiêm chủng vaccine và Phòng khám sản, nhi tại 11 Lê Duẩn, Dự án đầu tư dây chuyền và nâng cấp xưởng sản xuất và các dự án đầu tư tài sản cố định khác sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

3.2. Tổng quát :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.954.315 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.395.431 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 15.349.746 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 139.543.150.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 13.954.310.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 153.497.460.000 đồng.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

3.3. Chi tiết:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.395.431 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 13.954.310.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới phát hành thêm, tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2021 căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý III/2022 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận)

3.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và quy định công ty.

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số tiền chi trả là: 681.300.000 đồng (Kế hoạch chi 6% Lợi nhuận trước thuế - Thực chi 3,51% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Một số chỉ tiêu:

ĐVT: tỷ đồng

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng (+) giảm (-)

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.549,23	1.647,17	+6,32
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,72	21,00	+12,18
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,92	16,80	+12,6
4	Trả cổ tức	% vốn điều lệ	10	12	+20
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.069	1.094	+2,34

Ghi chú: Số lượng CP 2022 dự kiến: 15.349.746 cổ phiếu (Sau khi chia cổ tức 2021 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022:

Căn cứ mức thù lao chi trả thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2022.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022:

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

8. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2025

(Chi tiết tờ trình).

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 2022 – 2025

* Hội đồng quản trị công ty đã nhận được được xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông **Tổng Việt Phải**.

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Tổng Viết Phải** theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Hoàng Trung Dũng	28/06/1979	Tiến sĩ Luật Kinh tế

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

* Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà **Trần Thị Phương**.

Căn cứ Điều lệ công ty, đề cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà **Trần Thị Phương** theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Lương Tâm	20/5/1985	Cử nhân Kế toán

Phần III: Thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

* **Ý kiến phát biểu, thảo luận tại đại hội:**

1. Ý kiến **Cổ đông Nguyễn Lê Thành Nghĩa:**

- Là nhà đầu tư, hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Bản thân không hoạt động trong lĩnh vực dược nhưng được biết Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) trước đây sở hữu hệ thống bán lẻ gồm 600 quầy thuốc. Hiện nay, nhiều tập đoàn đã đầu tư xây dựng hệ thống chuỗi bán lẻ thuốc như: Long Châu, chuỗi Nhà thuốc An Khang, Pharma city... và bản thân khi vào hệ thống Nhà thuốc Long Châu rất đông khách. Do vậy, xin có 2 ý kiến:

=>1. Muốn hỏi Hội đồng quản trị, Ban điều hành là Dapharco có đầu sách gì trước các đối thủ cạnh tranh như trên? Hiện Dapharco chỉ giậm chân tại doanh thu từ 1.600 tỷ đến 1.800 tỷ / 1 năm.

=>2. Và được biết kênh bán hàng vào khối điều trị (ETC) rất ổn định và bền vững. Sao Dapharco không quan tâm đến mảng kinh doanh này?

=> Ông Đỗ Thành Trung và ông Nguyễn Công Lâm – thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:

1. Cảm ơn quý cổ đông đã đặt câu hỏi rất hay. Tất cả các doanh nghiệp dược hiện đang kinh doanh bán lẻ muốn chuyển từ bán hàng truyền thống sang các hình thức bán hàng khác. Và Dapharco cũng vậy, hiện vẫn đang duy trì hệ thống chuỗi Nhà thuốc Dapharco truyền thống (chúng ta có quyền tự hào và khẳng định về đội ngũ nhân viên bán hàng tại hệ thống này có trình độ rất cao về tư vấn khách hàng sử dụng thuốc), song song phát triển hệ thống chuỗi Nhà thuốc DapharcoBLU.

- Dapharco đã triển khai chuỗi Nhà thuốc DapharcoBLU, hạch toán riêng từng Nhà thuốc. Nhà thuốc nào hiệu quả thì duy trì và phát triển, còn Nhà thuốc nào không hiệu quả thì thu hẹp. Trong năm qua, do tình hình dịch bệnh Covid nên Dapharco phải tiết giảm chi phí. Chúng ta không bỏ mục tiêu nhưng khi triển khai phải chắc chắn.

2. Về kênh bán hàng vào khối điều trị (ETC) (đấu thầu): chúng tôi làm rất quyết liệt, định hướng là Nhà phân phối dược phẩm số 1 tại khu vực miền Trung, đã đang xây dựng kho bảo quản thuốc đạt chuẩn GSP tại Khu Công nghiệp Hòa Cẩm.

- Kết quả đấu thầu năm 2022, Dapharco đạt được như sau: trúng thầu cao nhất tại Đà Nẵng, nhì tại Quảng Nam và các tỉnh miền Trung chúng ta đều được trúng thầu với doanh số lớn. Tuy nhiên, trong năm qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc cung ứng hàng vào Bệnh viện không cao do nhu cầu điều trị thấp.
- Dapharco cũng đã mở rộng tham dự thầu Khu vực Miền Nam và Miền Bắc qua việc ủy quyền cho hai chi nhánh Công ty tại hai địa bàn trên tham gia.

Phân IV: Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết và bầu cử

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

- Số cổ phần tán thành: 10.900.319 cổ phần chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 10.900.278 cổ phần chiếm 99,9863% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 41 cổ phần chiếm 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,0133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 10.890.168 cổ phần chiếm 99,894% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 10.151 cổ phần chiếm 0,093% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần tương ứng 0,013% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 10.881.663 cổ phần chiếm 99,8156% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 18.615 cổ phần chiếm 0,1708% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 41 cổ phần chiếm 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần tương ứng 0,0132% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ:

- Số cổ phần tán thành: 10.864.110 cổ phần chiếm 99,655% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 26.362 cổ phần chiếm 0,242% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 9.847 cổ phần chiếm 0,090% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần tương ứng 0,013% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 10.900.319 cổ phần chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức):

- Số cổ phần tán thành: 10.900.319 cổ phần chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 :

- Số cổ phần tán thành: 10.895.469 cổ phần chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 4.850 cổ phần chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần tương ứng 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2022:

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.900.319 cổ phần chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025:

- Số cổ phần tán thành: 10.895.322 cổ phần chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 4.997 cổ phần chiếm 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần tương ứng 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025:

- Số cổ phần tán thành: 10.900.319 cổ phần chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025:

- Số cổ phần tán thành: 10.900.278 cổ phần chiếm 99,9863% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 41 cổ phần chiếm 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,0133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025:

- Số cổ phần tán thành: 10.900.278 cổ phần chiếm 99,9863% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 41 cổ phần chiếm 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,0133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thông qua Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025:

- Số cổ phần tán thành: 10.900.278 cổ phần chiếm 99,9863% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 41 cổ phần chiếm 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 00 cổ phần tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.442 cổ phần chiếm 0,0133% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Hoàng Trung Dũng	9.923.378

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025.

16. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Lương Tâm	9.915.052

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025.

Phần V: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ông Nguyễn Trung thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Ông Nguyễn Công Lâm thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Thành Trung thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

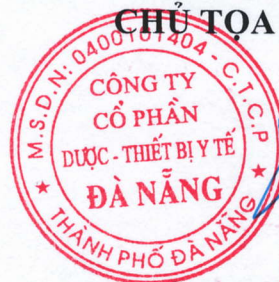
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thành Trung