

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0300479760

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2024, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 8h30 thứ Sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

B. Thành phần tham dự:

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng các bộ phận nghiệp vụ Công ty.

C. Nội dung Đại hội:

PHẦN I. CÁC THỦ TỤC NGHỊ LỄ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Bá Tuấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự: 5 người, tương ứng với 11.614.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:



a. Ban chủ tọa:

- Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT - Thành viên
Ông Lê Trí Dũng - Phó TGĐ - Thành viên

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

- Ông Trần Hùng Cường - Trưởng Ban Thư ký
Ông Trương Duy Phong - Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên

c. Ban kiểm phiếu

- Ông Trương Duy Phong - Trưởng ban
Ông Nguyễn Hoàng Minh - Thành viên
Bà Lương Thị Thu Hằng - Thành viên

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI:

Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Ông Lê Trí Dũng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (VMD).

2. Ông Lê Tiến Dũng– thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

3. Ông Nguyễn Bá Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a. Ông Lê Tiến Dũng– thành viên HĐQT - báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình số 01/2024/TTr-VM ngày 06 tháng 06 năm 2024 về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình số 02/2024/TTr-VM ngày 06 tháng 06 năm 2024 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình số 03/2024/TTr-VM ngày 06 tháng 06 năm 2024 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình số 04/2024/TTr-VM ngày 06 tháng 06 năm 2024 Quy chế bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tờ trình số 05/2024/TTr-VM ngày 06 tháng 06 năm 2024 về việc xin ý kiến cổ đông về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

2. Thông báo Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

6. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;
 - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;
 - Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

7. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2023.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	5.133.267.933
2	LNST năm 2023	28.237.184.079
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	33.370.452.012
4	Phân phối lợi nhuận	30.880.536.000
	<i>Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)</i>	30.880.536.000
5	LNST còn lại sau phân phối	2.489.916.012

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu không tán thành : 0 phiếu;

• Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

• Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu

8. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/ tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	20.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000


Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

c	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 11.614.649 phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó: 

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.614.649 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành : 10.034.816 /11.614.649 phiếu, đạt tỉ lệ 86,4% tổng số

- Số phiếu có ý kiến khác : 1.579.833 phiếu;

Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP có ý kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch tính theo lợi nhuận sau thuế. Đại hội đã cho biểu quyết về ý kiến trên với số phiếu bầu:

- 10.034.816 phiếu không tán thành, đạt tỷ lệ 86,4%
- 1.579.833 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 13,6%

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu;

9. Thông qua về việc bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-VMD. Cụ thể:

9.1 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022-2027 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-VMD.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên HĐQT	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên HĐQT được bầu
11.614.649 (cổ phần)	01 (thành viên)	11.614.649 (phiếu)

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Trí Dũng	11.614.649 (phiếu)

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex sau khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên sau:


- Lê Xuân Tùng: Chủ tịch HĐQT
- Trịnh Thanh Giảng: Phó chủ tịch HĐQT
- Lê Tiến Dũng: TV HĐQT
- Trần Mỹ Linh: TV HĐQT
- Lê Trí Dũng: TV HĐQT

9.2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-VMD.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên BKS	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên BKS được bầu
11.614.649 (cổ phần)	01 (thành viên)	11.614.649

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Trần Hùng Cường	11.614.649
2.		

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex sau khi bầu gồm có 3 thành viên sau: 

- Nguyễn Bá Tuấn: Trưởng BKS
- Trần Hùng Cường: Thành viên BKS
- Đoàn Đức Giang: Thành viên BKS

PHẦN IV: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/6/2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

100% quý cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 28/6/2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 28/06/2024.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn và thư ký xác nhận, ký tên dưới đây

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



TRẦN HÙNG CƯỜNG

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ XUÂN TÙNG