

**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 25/12/2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2022 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 số 57/2022/TTr-HĐQT ngày 6/12/2022.

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 2/08/2022.

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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Lương Tâm theo đơn từ nhiệm

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Hữu Công theo đơn từ nhiệm

Nội dung 5: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

Nội dung 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

Nội dung 7: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 (8/12/2022) là: 1.389 cổ đông, đại diện sở hữu: 15.349.328 cổ phần

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 1.389 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: 1.389 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 25 tháng 12 năm 2022

- 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	Tỷ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	1.389	15.349.328	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó :	146	11.256.087	73,33%
2.1	Số phiếu hợp lệ	146	11.256.087	73,33%
2.2	Số phiếu không hợp lệ			
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.243	4.093.241	26,67%

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị

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	126	11.151.623	72,65%	86,3%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	20	104.464	0,68%	13,7%

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị.

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	129	11.163.563	72,73%	88,36%
2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	17	92.524	0,6%	11,64%

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Lương Tâm 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	122	11.134.032	72,54%	83,56%
2	Không tán thành	0	0	0	0%
3	Không có ý kiến	24	122.055	0,8%	16,44%

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Hữu Công 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	129	11.158.181	72,69%	88,36%
2	Không tán thành	1	64	0,0004%	9,68%
3	Không có ý kiến	16	97.842	0,64%	10,96%

Nội dung 5: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	126	11.146.457	72,62%	86,3%

2	Không tán thành	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	20	109.630	0,71%	13,7%

Nội dung 6: 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 tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Ông Võ Ngọc Dương	11.084.007	72,21%	79,5%

Nội dung 7: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Bà Nguyễn Thị Yến	11.089.155	72,25%	79,5%

IV. Các vấn đề được thông qua

Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị

Tỷ lệ tán thành 72,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành 72,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Lương Tâm theo đơn từ nhiệm

Tỷ lệ tán thành 72,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Hữu Công theo đơn từ nhiệm

Tỷ lệ tán thành 72,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

Tỷ lệ tán thành 72,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.



Ông Võ Ngọc Dương được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 72,21% tổng số phiếu bầu của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Nội dung 7: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025.

Bà Nguyễn Thị Yến được bầu bổ sung là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 72,25% 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

C.P.