

Số: 137/2020/BB-ĐHĐCĐ-VMD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm: Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, 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:

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 Phạm Hồng Vương- 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: 13 người, tương ứng với 13.444.854 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,077 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2015, Cuộc họp Đại hội có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

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

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. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Bà Nguyễn Ngọc Dung | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| Ông Nguyễn Tiến Hùng | - Phó chủ tịch HĐQT | - Thành viên |

Ông Lê Tiến Dũng

- Ủy viên HĐQT

- 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:

Bà Tạ Thị Thùy Trang - Trưởng ban

Bà Quán Thị Như Hoa - Thành viên.

Ông Lê Duy Phúc - Thành viên.

c. Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban

Ông Lưu Danh Bút - Thành viên

Bà Quán Thị Như Hoa - 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.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Lê Tiến Dũng – Ủy viên HĐQT - trình bày tờ trình đề nghị Quý cổ đông sửa đổi Điều lệ công ty (toàn bộ Điều lệ công ty sửa đổi lần này chúng tôi cũng đã công bố trên website của công ty để quý cổ đông xem trước).

2. Bà Trần Mỹ Linh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, tăng từ 15.000.000 VNĐ/người/ tháng lên 20.000.000VNĐ/ người/tháng.

3. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐQT- trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết thông qua các tờ trình, thảo luận và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội nghỉ giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng kết kết quả kiểm phiếu và biểu quyết. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

4. Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	100%		

3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	100%		
4.	Thông qua việc thay đổi mức thù lao TVHĐQT	100%		
5.	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS - Thành viên BKS trúng cử là Ông Đoàn Đức Giang	99.98%	0.02%	

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a/ Ông Nguyễn Xuân Đức - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

b/ Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TẠ THỊ THUY TRANG

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN NGỌC DUNG

