

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Khách sạn Hilton, Số 1 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, 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 nghi 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: 11 người, tương ứng với 13.471.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ vào theo quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 1/1/2021, Cuộc họp Đại hội có từ 50% 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 thường niên năm 2021 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 Thị Loan	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội;
Ông Nguyễn Tiến Hùng	- Phó chủ tịch HĐQT	- Thành viên
Bà Nguyễn Ngọc Dung	- Phó chủ tịch 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
Ông Lê Duy Phúc	- Thành viên
Bà Quân Như Hoa	- Thành viên

c. Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Hồng Vương	- Trưởng ban
Bà Quân Thị Như Hoa	- Thành viên
Ông Phan Sỹ Hải	- 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. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 .
2. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
3. Bà Trần Mỹ Linh –Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (VMD).
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:



a/ Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó Chủ tịch HĐQT- báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình số 06/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình số 12/2021/TTr-VM ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2020.

b/ Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số: 07/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

c/ Ông Lê Tiến Dũng – Ủy viên HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số: 05/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Tờ trình số: 08/2021/TTr-VM ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:

- ĐHĐCĐ thống nhất biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật.

- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	35.736.880.640
2	LNST 2020	34.570.654.366
3	Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)	30.880.536.000
4	LNST còn lại	1.166.266.274

- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021

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	Thư ký HĐQT	5.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Thành viên BKS	10.000.000

- Xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Ông Phạm Hồng Vương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu 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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	100%		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	100%		
6.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	100%		
7.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2021	100%		
8.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020.	100%		
9.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100%		

10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.	100%		
11.	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. - Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: Bà Tô Thúy Anh - Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là: Ông Nguyễn Bá Tuấn	100%		

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

a/ Bà Tạ Thị Thùy Trang - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

b/ Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

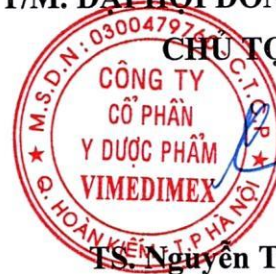
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tạ Thị Thùy Trang

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TS. Nguyễn Thị Loan