

Số: 31/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
(Ngày 05 tháng 12 năm 2022)**

PHẦN I: PHẦN THÔNG TIN ĐẠI HỘI

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

- **Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX (Sau đây gọi tắt là “VMD”).

- **Địa chỉ:** Tại tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, 46/48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm TPHN.

- Giấy CN ĐKDN số : 0300479760 do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 12/06/2006, thay đổi lần thứ 35 ngày 23/06/2022.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm: Phòng hội nghị Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ của VMD và các Quý cổ đông/ đại diện các cổ đông của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

PHẦN II: PHẦN NGHỊ THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do Đại hội

MC Việt Anh thay mặt cho Ban tổ chức, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 2, năm 2022: Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, năm 2022 để xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung: **(1)** Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; **(2)** Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; **(3)** Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; **(4)** Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; **(5)** Thông qua mô hình hoạt động Sàn Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuitie; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuitie TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; **(6)** Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đối tác chiến lược **Cermed GmbH**, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại CHLB Đức, hợp tác đầu tư với Vimedimex thành lập Sàn giao

dịch thương mại điện tử quốc tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; (7) Ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; (8) Phát hành riêng lẻ 20% cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; (9) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027..

2. Thông qua danh sách Ban Thăm tra tư cách cổ đông

MC Việt Anh thay mặt cho Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Ban thăm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT lập để kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội:

- (1) Ông Nguyễn Bá Tuấn - Trưởng Ban;
- (2) Ông Trương Duy Phong - Thành viên.

MC Việt Anh xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết định thành lập Ban thăm tra xác nhận tư cách cổ đông của Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ chấp thuận là 100% số cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội.

3. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Trưởng ban thăm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thăm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông của VMD là 970 cổ đông tương ứng với 15.440.268 cổ phần
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 9 cổ đông tương ứng với 12.971.475 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 961 cổ đông tương ứng với 2.468.793 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

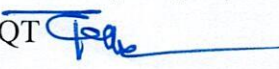
Toàn bộ Quý cổ đông, người đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản ủy quyền hợp pháp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của VMD, thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex đã đủ điều kiện tiến hành. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 05 tháng 12 năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

4. Biểu quyết thông qua Ban 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:

(1) Ban Chủ tọa

- Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT 

- Bà Trần Mỹ Linh

- Thành viên HĐQT

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 Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

(2) Ban thư ký

- Ông Trần Hùng Cường

- Trưởng Ban Thư ký

- Ông Lê Duy Phúc

- Thành viên

(3) Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Bá Tuấn

- Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Ông Trương Duy Phong

- Thành viên

5. Thông qua chương trình nghị sự 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 III: NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của VMD và giao cho Người đại diện Pháp luật ký ban hành.

1.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới của VMD theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và giao cho Người đại diện pháp luật ký ban hành.

1.2. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	:	12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	:	12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	:	12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	:	0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

2.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của VMD theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

3. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

3.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.2. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:



Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Không có ý kiến	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

4. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

4.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4.2. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

5. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc Thông qua mô hình hoạt động Sàn Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMDT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:

5.1. Chủ tọa Đại hội trình bày mô hình hoạt động kinh doanh Sàn giao dịch TMDT quốc tế CEVPharma:

- **Trụ sở chính:** Tầng 1, CT3 Mễ Trì, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, TPHN.

- **Nhà sáng lập:** Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex và Cermed GmbH có trụ sở tại Uberseeallee 1, 22457 Hamburg, Germany

- **Đơn vị quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ giao dịch bán buôn trực tuyến trên website:cevpharma.com.vn** là Công ty TNHH Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex

- **Đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh có điều kiện liên quan đến dược phẩm** là các Công ty sản xuất, Công ty cung ứng Nước Ngoài ủy quyền nhập khẩu, không được quyền phân phối tại Việt Nam, ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương thực hiện **giao dịch bán buôn trực tuyến trên Cevpharma.com.vn và đấu thầu thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia của Bộ y tế /Sở y tế/Bệnh viện trên toàn Quốc;**

5.1.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh trên website:cevpharma.com.vn

Website:cevpharma.com.vn trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuite TMS và Salesforce CDP là hệ thống CRM lớn và mạnh nhất trên thế giới với các phân hệ tích hợp liên mạch với nhau (Customer Data Platform - CDP, Bán Hàng - Sales, Chăm sóc khách hàng – Services với chức năng Máy tự học (Machine Learning - ML) và Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence - AI) sẽ giúp Vimedimex tập trung toàn bộ dữ liệu, thông tin dữ liệu lớn của khách hàng trên cùng một nền tảng và sử dụng các công cụ phân tích thông minh tăng hiệu quả các chương trình Marketing, tăng trưởng bán chéo giữa các lĩnh vực kinh doanh và tăng mức độ hài lòng của khách hàng bằng cách chăm sóc theo cách cá nhân hóa và nhất quán tới từng khách hàng mua khi sử dụng dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B như sau:

(1) Các dịch vụ chung

- Khởi tạo, duy trì Gian Hàng Chính Hãng trực tuyến trên Website: cevpharma.com.vn.

- Trưng bày, giới thiệu Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng Việt Nam,

Nước ngoài tại Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ.

- Hỗ trợ xử lý hàng đổi/trả cho KHM;

- Nhận chuyển khoản từ Khách hàng mua thay mặt cho Nhà bán hàng

(2) Các dịch vụ kinh doanh giao dịch bán buôn trực tuyến tại Gian Hàng Chính Hãng của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà phân phối Việt Nam và Nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa bao gồm: Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thiết bị y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng của mẹ và bé

(3) Các dịch vụ tư vấn trên website:cevpharma.com.vn

- Dịch vụ tư vấn marketing B2B;

- Dịch vụ tư vấn thiết kế Gian Hàng Chính Hãng, thiết kế tờ rơi, Catalogue, Banner, khác, quảng cáo trên Website: cevpharma.com.vn;

- Dịch vụ tư vấn trưng bày, giới thiệu Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng tại TTPP Vimedimex khu vực: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ.

- Dịch vụ tư vấn quản lý truyền thông..

(4) Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma cung cấp dịch vụ đa dạng và linh hoạt đáp ứng yêu cầu của NBH/KHM

Trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuite TMS và Salesforce CDP cung cấp các dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B (trực tuyến) **Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma** cung cấp hệ thống kho hàng, bến bãi, phòng lạnh kiểm soát nhiệt độ đạt tiêu chuẩn GSP, giúp NBH/KHM hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng hóa của mình.

(a) Cung cấp dịch vụ cho thuê kho mát chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành HIỆN ĐẠI CHẤT LƯỢNG nhằm giúp NBH/KHM giải quyết vấn đề giảm chi phí kho bãi đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn ngày càng tăng cao, **Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma** đã cho ra đời dịch vụ cho thuê kho mát đạt tiêu chuẩn GSP bao gồm các biện pháp đảm bảo điều kiện bảo quản đặc biệt đạt chuẩn: **(1)** Kho lạnh: Nhiệt độ không vượt quá 8 độ C; **(2)** Tủ lạnh: Nhiệt độ trong khoảng 2-8 độ C; **(3)** Kho đông lạnh: Nhiệt độ không được vượt quá - 10 độ C; **(4)** Kho mát: Nhiệt độ trong khoảng 8-15 độ C; **(5)** Kho nhiệt độ phòng: Nhiệt độ trong khoảng 15-25 độ C, trong từng khoảng thời gian nhiệt độ có thể lên đến 30 độ C.

(b) Quản lý mạng lưới vận chuyển nội địa và quốc tế: Việc kết hợp vận tải đa phương tiện, tính toán tối ưu hóa lộ trình, cho phép giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển, cung cấp dịch vụ chuyển hàng không qua lưu kho đã giúp Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma vừa rút ngắn thời gian trung chuyển, vừa yên tâm về chất lượng hàng hóa: **(1) Dịch vụ vận chuyển:** Nhận hàng và di chuyển, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước; **(2) Dịch vụ quản lý kho hàng:** Lưu trữ, sắp xếp, quản lý,

bảo trì hàng hóa trong kho một cách tự động và có hệ thống; **(3) Dịch vụ quản lý quá trình vận chuyển:** Điều hành, giám sát quá trình vận chuyển hàng hóa về vị trí, tiến độ vận chuyển, tình trạng hàng hóa, thậm chí phát cảnh báo khi có vấn đề phát sinh; **(4) Dịch vụ xử lý hàng tồn:** Phân phối hàng tồn kho tới khách hàng mua

(c) Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng gồm: **(1)** Cung cấp giải pháp đóng gói tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng (đóng gói đá khô, cách nhiệt, làm lạnh sơ bộ và làm lạnh lại); **(2)** Cung cấp thiết bị xếp/dỡ hàng lên máy bay, xe tải, container,...; **(3)** Tư vấn điều kiện mua hàng và thủ tục xuất nhập khẩu theo chính sách hiện hành của Nhà nước; **(4)** Làm thủ tục xuất khẩu ở đầu nước ngoài; **(6)** Làm hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm; **(7)** Làm hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước; **(8)** Làm thủ tục thông quan; **(9)** Ủy thác xuất, nhập khẩu; **(10)** Chính sách bảo hiểm và đảm bảo an ninh; **(12)** Quản trị rủi ro; **(13)** Cung cấp dịch vụ nhận hàng theo điều kiện EXW; **(14)** Dịch vụ thu hộ (COD) trước khi giao hàng cho KHM.

(5) Các dịch vụ kinh doanh có điều kiện: Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp Nước ngoài chỉ được quyền nhập khẩu nhưng không được thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 10, Điều 91, Nghị Định số: 54/2017/CP-CP:

(a) Khởi tạo, duy trì Gian Hàng Chính Hãng của Nhà sản xuất, Nhà cung ứng Nước ngoài trên website: cevpharma.com.vn.

(b) Trưng bày, giới thiệu Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng Việt Nam, Nước ngoài tại Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ.

(c) Cung cấp dịch vụ giao dịch bán buôn trực tuyến tại Gian Hàng Chính Hãng của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp Nước ngoài trên website: cevpharma.com.vn.

(d) Cung cấp dịch vụ đấu thầu tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ y tế /Sở y tế/Bệnh viện

(e) Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma cung cấp dịch vụ đa dạng và linh hoạt đáp ứng yêu cầu của Nhà bán hàng và Khách hàng mua

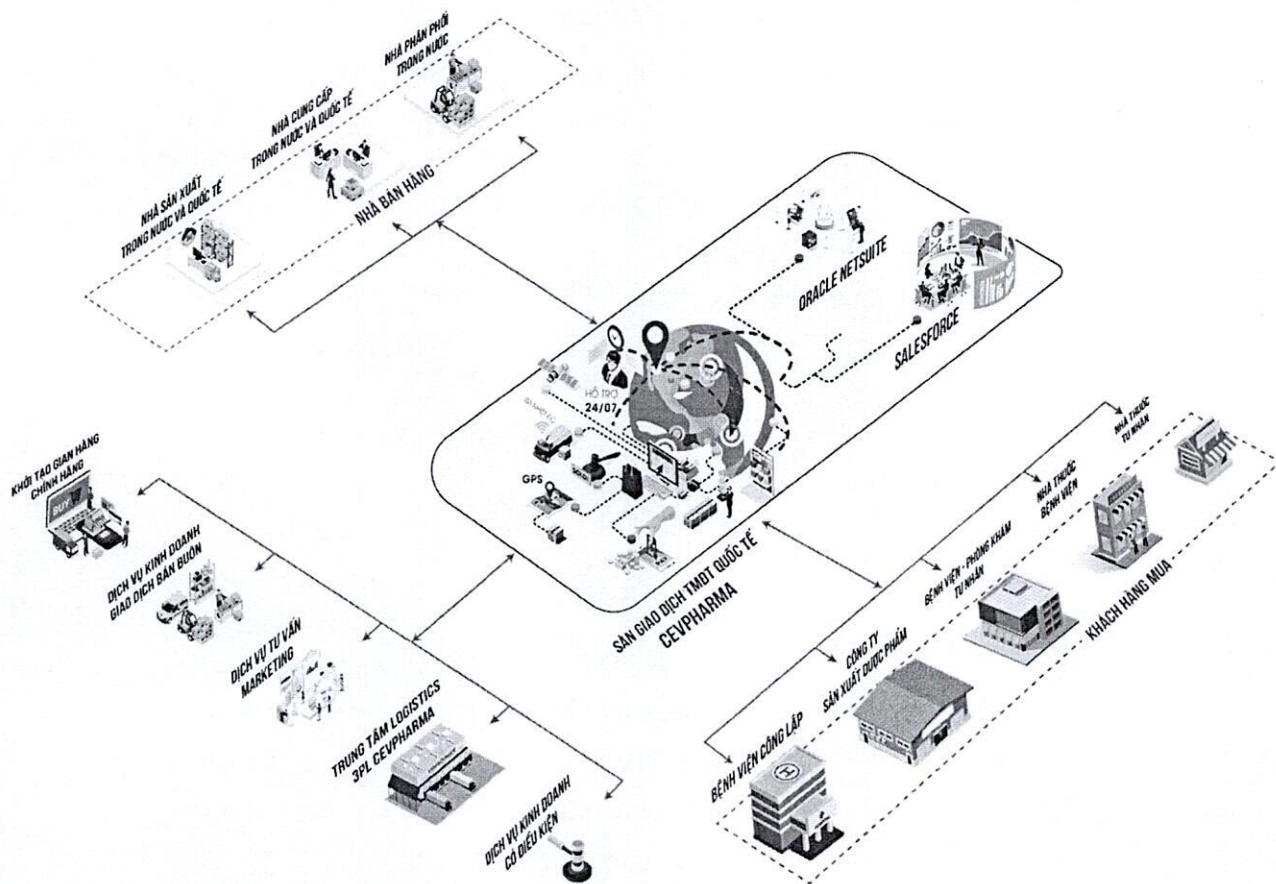
Trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuite TMS và Salesforce CDP tích hợp **Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma:** **(1)** Cung cấp dịch vụ cho thuê kho mát chuẩn GSP tại 63 tỉnh thành HIỆN ĐẠI CHẤT LƯỢNG **(2)** Quản lý mạng lưới vận chuyển nội địa và quốc tế: Dịch vụ vận chuyển; Dịch vụ quản lý kho hàng; Dịch vụ quản lý quá trình vận chuyển; Dịch vụ xử lý hàng tồn; **(3)** Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm Dịch vụ thu hộ (COD) trước khi giao hàng cho KHM.

5.1.2. Sơ đồ mô hình và Cơ cấu tổ chức của CEVPharma

(1) Sơ đồ mô hình Sàn giao dịch TMĐT Quốc Tế CEVPharma



SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ CEVPHARMA



TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG SẼ ĐƯỢC KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ TRÊN CÁC HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP VỚI NHAU

- Sàn giao dịch điện tử B2B: CEVPharma.com.vn
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp Oracle Netsuite ERP
- Hệ thống vận chuyển OracleNS-TMS
- CevMobileApp (IOS, Android)
- Hệ thống quản trị doanh nghiệp Oracle Netsuite ERP
- Hệ thống vận chuyển OracleNS-TMS
- Hệ thống Salesforce CDP

(2) Cơ cấu tổ chức của CEVPharma

STT	Cơ cấu tổ chức	Chức năng hoạt động kinh doanh	Nhân sự
1	Hội đồng quản lý	Hội đồng quản lý là chủ thể cao nhất của CEVPharma, quyết định mọi hoạt động	Hội đồng quản lý gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT và 01

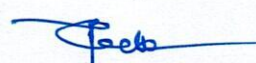
		kinh doanh và quản lý vận hành CEVPharma.	Phó chủ tịch HĐQT và 03 thành viên HĐQT
2	Giám đốc	Thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý vận hành hệ thống giao dịch thương mại điện tử B2B trên Website: cevpharma.com.vn theo các quyết định và chiến lược kinh doanh đã được Hội đồng quản lý phê duyệt	Hội đồng quản lý tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc CEVPharma
3	Các Phòng, Ban	Hội đồng quản lý quyết định chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, ủy quyền các Phòng ban sau: - Phòng CNTT; - Phòng Marketing&CSKH; - Phòng Xuất nhập khẩu; - Phòng Thanh toán; - TTPP Vimedimex; - Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma	Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm

5.2. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 11.391.642 Phiếu tương đương 87,8% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội



thành

Không có ý kiến : 1.579.833 Phiếu tương đương 12.2% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

6. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đối tác chiến lược Cermed GmbH, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại CHLB Đức, hợp tác đầu tư với Vimedimex thành lập Sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:

6.1. Thông tin về đối tác chiến lược Cermed GmbH

Cermed GmbH là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp luật tại Cộng hòa liên bang Đức. Cermed GmbH thực hiện tư vấn về thiết kế và lập kế hoạch nghiên cứu, sinh trắc học, nghiên cứu tinh tiến, quản lý hợp đồng tính toán tổng chi phí; Thực hiện các nghiên cứu tuân thủ GCP theo AMG và MPG, nghiên cứu giai đoạn I đến giai đoạn IV; Phát triển và duy trì hậu cần nghiên cứu (bao gồm phòng thí nghiệm, nhà thuốc, bộ phận phân tích); Thử nghiệm lâm sàng các thiết bị y tế; Gây quỹ; Nghiên cứu đăng ký, nghiên cứu về chất lượng cuộc sống; Quản lý tác dụng phụ; Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng (đánh giá, kiểm tra); Kiểm soát chất lượng (giám sát) tại các trung tâm nghiên cứu; Đánh giá, báo cáo, công bố dữ liệu nghiên cứu; Quản lý nhà cung cấp;

6.2. Các lĩnh vực hợp tác đầu tư kinh doanh

- Thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử Quốc tế CEVPharma B2B;
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu lâm sàng thuốc ung thư tại Việt Nam;
- Đầu tư Trung tâm ứng dụng liệu pháp xạ trị với PSMA (RLT-PSMA);
- Tìm kiếm các Cơ sở sản xuất, Cơ sở cung ứng nước ngoài hợp tác kinh doanh với Vimedimex đối với sản phẩm: Thuốc theo 26 nhóm điều trị, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thiết bị y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng của mẹ, bé
- Tìm kiếm Cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài hợp tác kinh doanh với Vimedimex đối với sản phẩm Thuốc ung thư theo thực hiện chuyển giao công nghệ theo hình thức đóng gói thứ cấp tại Việt Nam.
- Tìm kiếm Cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài Hợp tác đầu tư với Vimedimex để đầu tư Dây chuyền sản xuất thuốc viên, thuốc tiêm Nonbetalactam theo tiêu chuẩn GMP-EU.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện triển khai các thủ tục, công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

6.3. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết 
- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 11.391.642 Phiếu tương đương 87,8% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Không có ý kiến	: 1.579.833 Phiếu tương đương 12.2% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

7. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính giai đoạn 2022-2025 của VMD, cụ thể như sau:

7.1. Đề xuất tiêu thức thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

(1) Chọn một Đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán dự kiến các công ty như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) Việt Nam
- Công ty TNHH Grant Thornton (GT) Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (PwC) Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISG

(2) Là Đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Lập Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS);

(3) Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (việc kiểm toán BCTC phải được thực hiện độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

(4) Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ

kiểm toán do VMD yêu cầu;

(5) Có khả năng thực hiện kiểm toán, soát xét trong 03 năm cùng với thời hạn của VMD;

7.2. Đề xuất của Hội đồng quản trị thay đổi và lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2022 – 2025:

a) Thông qua các tiêu thức thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nêu tại Mục 1 để Hội đồng quản trị làm căn cứ lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC cho giai đoạn 2022 - 2025 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex;

b) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC giai đoạn 2022 - 2025 của VMD.

7.3. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Không có ý kiến	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

8. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ cho VMD theo nội dung tóm tắt như sau:

8.1. Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: **15.440.268 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng thêm dự kiến 20% tương đương với: **3.088.054** (*Ba triệu không trăm tám mươi tám nghìn, không trăm năm mươi tư đồng*) **cổ phiếu.**

- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ là **18.528.322 cổ phiếu**

8.2. Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Giá dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ được xác định theo phương thức giao dịch thỏa thuận là: **29.000 đồng/cổ phiếu**

- Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **89.553.566.000** (*Tám mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn*) đồng

- Vốn chủ sở hữu dự kiến (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ: **470.017.708.366 đồng.**

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **185.283.216.000 đồng**

Nội dung đề xuất:

Để triển khai việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị VMD đã xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của VMD như sau:

8.3 Cơ sở pháp lý phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(1) Theo quy định tại Điểm a,b,c,d, Khoản 1, Điều 31, Luật chứng khoán năm 2019 quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng:

“1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

b) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm: nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

d) Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất”

(2) Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Thông tư 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 quy định phương thức giao dịch thỏa thuận: “7. Phương thức giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông qua thành viên giao dịch tự thỏa thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao



dịch chứng khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành viên giao dịch ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán”

8.4 Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
3	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	154.402.680.000 (Một trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm linh hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn) đồng
4	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	15.440.268 (Mười lăm triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn, hai trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
5	Vốn chủ sở hữu trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	380.464.142.366 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi sáu đồng)
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu riêng lẻ
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
8	Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến	3.088.054 (Ba triệu, không trăm tám mươi tám nghìn, không trăm năm mươi tư) cổ phiếu.
9	Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức giao dịch thỏa thuận.	HĐQT đề nghị giá phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, với mức giá giao dịch thỏa thuận dự kiến: 29.000/cổ phiếu ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận không thấp hơn 29.000/cổ phiếu
10	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược	- Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của VMD. - Không được là công ty con của VMD.

11	Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư Tổ chức trong nước và nước ngoài thỏa mãn điều kiện Nhà đầu tư chiến lược có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho VMD.
12	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu mới chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược qua lần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
13	Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 89.553.566.000 (Tám mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn) đồng được bổ sung vào đầu tư Sàn Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B trong lĩnh vực dược phẩm, y tế trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nguồn vốn kinh doanh của VMD.
14	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ	185.283.216.000 (Một trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng) đồng
15	Vốn chủ sở hữu sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	470.017.708.366 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ, không trăm mười bảy triệu, bảy trăm linh tám nghìn, ba trăm sáu mươi sáu đồng).
16	Thời gian thực hiện dự kiến:	- Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và VMD
17	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của VMD theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của VMD theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng

		ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
18	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của VMD	- Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

8.5. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thỏa mã điều kiện Nhà đầu tư chiến lược, có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho VMD.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

8.6. Biểu quyết thông qua

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu : 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có

quyết phát ra	quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 11.391.642 Phiếu tương đương 87,8% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Không có ý kiến	: 1.579.833 Phiếu tương đương 12.2% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

9. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2022-2027

9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS

(1) Chủ tọa Đại hội xin ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT có tên sau đây:

+ Ông Trần Đình Huynh

+ Bà Tô Thúy Anh

- Biểu quyết thông qua

+ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

+ Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 25.942.950 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 25.942.950 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 25.942.950 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 25.942.950 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

(2) Chủ tọa Đại hội xin ý kiến thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Thảo thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Bà Phạm Thị Thu Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát có đơn từ nhiệm kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Biểu quyết thông qua:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

+ Tỷ lệ biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

9.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến về việc bầu bổ sung các Thành viên HĐQT

(1) Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

- Chủ tọa đại hội xin ý kiến về việc thông qua quy chế bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022-2027. Các ứng viên HĐQT đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

- Biểu quyết thông qua

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

+ Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Không có ý kiến	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

(2) Quý cổ đông dự họp sau khi biểu quyết tán thành thông qua các nội dung, Ông Trần Hùng Cường – Trưởng ban Thư ký giới thiệu tóm tắt sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và xin ý kiến cổ đông xem xét, thông qua (Quý vị cổ đông có thể xem thông tin cá nhân về các nhân sự ứng cử/đề cử vừa được trình bày và được niêm yết công khai tại trang thông tin điện tử của VMD, Bảng thông tin cuối phòng họp DHDCĐ này).

Biểu quyết thông qua:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	: 12.971.475 phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết thu về	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 12.971.475 Phiếu tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

Không có ý kiến : 0 Phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội

(3) Tiến hành bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Trần Hùng Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Christian Scheleennstedt	12.971.475
2	Trịnh Thanh Giảng	12.971.475

10. Ông Trần Hùng Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

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%	0%	0%
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	100%	0%	0%
3.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%	0%	0%
4.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%	0%	0%
5.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	100%	0%	0%
6.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	100%	0%	0%
7.	Thông qua mô hình hoạt động Sàn Giao	87,8%	0%	12,2%

	dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.			
8.	Thông qua việc lựa chọn đối tác chiến lược Cermed GmbH, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại CHLB Đức, hợp tác đầu tư với Vimedimex thành lập Sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B về lĩnh vực dược phẩm trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam	87,8%	0%	12,2%
9.	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thay đổi, lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 2022-2025.	100%	0%	0%
10.	Thông qua việc phát hành riêng lẻ 20% cho nhà đầu tư chiến lược, theo phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.	87,8%	0%	12,2%
11.	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. -Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: + Ông Trịnh Thanh Giảng + Mr. Christian Scheleennstedt	100%	0%	0%
12.	Thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Thảo thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	0%	100%	0%

11. Ban thư ký trình bày nội dung Bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 05 /12/2022 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

100% Quý cổ đông tham dự đại hội biểu quyết, nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 05/12/2022 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex kết thúc vào lúc 11h30 ngày 05/12/2022.

Biên bản này, gồm 23 (Hai mươi ba) trang, được lập thành 3 (ba) bản, có giá trị như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn và Thư ký xác nhận Đại hội và ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



TRẦN HÙNG CƯỜNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ XUÂN TÙNG