

Số: 14/2023/BB -VMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 29 tháng 06 năm 2023, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 8h00 thứ Năm ngày 29 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội – số 44 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 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 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 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: 07 người, tương ứng với 10.483.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,9 % 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 2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

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

Đề 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:

Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
Bà Cao Thị Thu Hằng - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Bà Đặng Thu Trang - Kế toán trưởng - 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 Ngô Quang Thái – 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. Bà Cao Thị Thu Hằng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

3. Ông Nguyễn Bá Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

4. Bà Đặng Thu Trang – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

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

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

- Tờ trình số 02/2023/TTr-VMD ngày 14 tháng 06 năm 2023 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình số 03/2023/TTr-VMD ngày 14 tháng 06 năm 2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình số 04/2023/TTr-VMD ngày 14 tháng 06 năm 2023 về việc biểu quyết thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội tờ trình số 05/2023/TTr-VMD ngày 14 tháng 06 năm 2023 về việc Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ.

PHẦN III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông Nguyễn Nhật Hải và Võ Thanh Việt có ý kiến như sau:

- Đề xuất Ban Lãnh đạo xem xét về việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Tòa nhà 246 Công Quỳnh để tập trung vốn đầu tư cho lĩnh vực dược phẩm.

- Ý kiến về việc xử lý lô vắc xin là có nhà tài trợ nên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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 2022, kế hoạch năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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 2022.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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 phân phối lợi nhuận năm 2022.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	3.072.886.417
2	LNST năm 2022	34.817.836.829
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	37.890.723.246
4	Phân phối lợi nhuận	32.621.427.841
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.740.891.841
6	Chi cổ tức bằng tiền mặt	30.880.536.000

7	LNST còn lại sau phân phối	5.269.295.405
---	----------------------------	---------------

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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 mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

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

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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 Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10.483.716 phiếu (tương ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.483.716/10.483.716 phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Số phiếu tán thành: 10.483.716/10.483.716 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

PHẦN V: 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 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 29/6/2023 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 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 29/6/2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 29/06/2023.

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 TIẾN DŨNG