

CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01../2024/BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định, địa chỉ Lô A3.04, Khu CN Nhơn Hội (Khu A), Xã Nhơn Hội, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông **Vũ Chí Trung** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Cổ đông tham dự Đại hội

- Số cổ đông: 55
- Số cổ phần sở hữu: 30.530.900
- Tỷ lệ: 88,9%

2. Cổ đông vắng mặt

- Số cổ đông: 20
- Số cổ phần sở hữu: 3.821.100
- Tỷ lệ: 11,1%

3. Cổ đông hợp lệ dự Đại hội

- Số cổ đông: 55
- Số cổ phần sở hữu: 30.530.900
- Tỷ lệ: 88,9%

4. Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định là 34.352.000 cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 30.530.900 cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dược Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông **Trần Minh Hải**, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự; thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội

- ❖ Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 30.530.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- ❖ Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 30.530.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
2. Tiếp theo chương trình, ông Trần Minh Hải thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội:
- ❖ **Đoàn Chủ tọa gồm 3 thành viên**
- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1) Ông Lê Thanh Nam | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2) Ông Nguyễn Văn Quá | - Thành viên sáng lập | - Thành viên; |
| 3) Ông Lê Minh Phụng | - Tổng Giám đốc | -Thành viên. |
- ❖ **Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**
- 1) Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm
 - 2) Bà Trương Thị Kim Phước
- ❖ **Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên:**
- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1) Ông Vũ Chí Trung | - Trưởng ban; |
| 2) Ông Trần Hoài Thanh Nam | - Thành viên; |
| 3) Bà Phạm Thị Minh Phương | - Thành viên |
- Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 30.530.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

PHẦN II

ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Lê Minh Phụng - Tổng Giám Đốc Công ty - trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty từ năm 2018 – 2023; Phương án kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư 2024.

2. Ông Phạm Phan Thông - Thành viên Ban kiểm soát Công ty - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
3. Bà Lê Thị Diệu Loan - Kế toán trưởng Công ty - trình bày tờ trình Báo cáo tài chính đến năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Ông Lê Thanh Nam - Chủ tọa Đại hội- trình bày các tờ trình:
 - Điều lệ Công ty Bitechphar sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020;
 - Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Bitechphar;
 - Quy chế nội bộ về quản trị của Bitechphar;
 - Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cổ đông hiện hữu.
5. Bà Lê Thị Diệu Loan - Kế toán trưởng Công ty - trình bày các tờ trình:
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Đề xuất chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024
6. Ông Lê Thanh Nam – Chủ tọa Đại hội - trình bày tờ trình bầu thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

PHẦN III**ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

ST T	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	
1	Báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty từ năm 2018 – 2023; Phương án kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư 2024	30.530.900	100,0 %					Tán thành
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	30.530.900	100%					Tán thành
3	Tờ trình Báo cáo tài chính đến năm 2023 đã được kiểm toán	30.530.900	100%					Tán thành
4	Tờ trình Điều lệ Công ty Bitechphar sửa đổi theo luật Doanh nghiệp 2020	30.530.900	100%					Tán thành

ST T	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	
5	Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Bitechphar	30.530.900	100%					Tán thành
6	Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị của Bitechphar	30.530.900	100%					Tán thành
7	Tờ trình Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Cổ đông hiện hữu	30.530.900	100%					Tán thành
8	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024	30.530.900	100%					Tán thành
9	Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	30.530.900	100%					Tán thành
10	Tờ trình Đề xuất chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024	30.530.900	100%					Tán thành
11	Tờ trình bầu thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029	30.530.900	100%					Tán thành

PHẦN VI

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

- Ông Vũ Chí Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trước Đại hội.
- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bầu cử thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 30.530.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Ông Lê Thanh Nam – Chủ tọa Đại hội – đọc lý lịch trích ngang danh sách ứng cử viên.
- Ông Vũ Chí Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu – hướng dẫn Đại hội cách ghi phiếu bầu cử.
Các cổ đông Đại hội tiến hành bỏ phiếu

PHẦN V

**CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

Ông Vũ Chí Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu – công bố kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ/số CP tham dự ĐH
I	Thành viên Hội Đồng Quản Trị		
1	Lê Thanh Nam	25.145.988	73,20%
2	Lê Minh Phụng	26.958.227	78,48%
3	Nguyễn Thành Nhân	29.814.693	86,79%
4	Đinh Như Thanh	25.456.692	74,11%
II	Thành viên Ban Kiểm Soát		
1	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	31.725.450	92,35%
2	Phạm Phan Thông	24.491.000	71,29%
3	Lê Hoàng Nhật	24.360.250	70,91%

PHẦN VI

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trương Thị Kim Phước – Thư ký Đại hội - đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 30.530.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

phước

Trương Thị Kim Phước

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

[Signature]

Lê Thanh Nam