

**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/HĐQT

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2024



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định đã được Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ” thành lập thông qua ngày 21 tháng 08 năm 2016 và sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ kết quả bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định ngày 20 tháng 04 năm 2024 đã được Ban kiểm phiếu thông qua trước Đại hội.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DƯỢC BÌNH ĐỊNH

Mã số doanh nghiệp 4101471482

Địa chỉ: Lô A3.04, Khu công nghiệp Nhơn hội (khu A), Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Tổ chức họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty tại phòng họp 208 của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên tham dự: 7 thành viên, gồm;

❖ Thành viên trúng cử HĐQT: 4 thành viên

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| - Ông: Lê Thanh Nam | - Thành viên HĐQT | - Chủ trì |
| - Ông: Lê Minh Phụng | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Nguyễn Thành Nhân | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Đinh Như Thanh | - Thành viên HĐQT | |

❖ Các thành viên trúng cử BKS: 3 thành viên

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ❖ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trâm | - Thành viên BKS (“BKS”) |
| ❖ Ông: Phạm Phan Thông | - Thành viên BKS |
| ❖ Ông: Lê Hoàng Nhật | - Thành viên BKS |

2. Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Phan Thông

Số thành viên có mặt: 7/7 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

Số thành viên vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Mục đích:** Bầu các chức danh, chức vụ trong HĐQT, BKS Công ty; phân công trách nhiệm; nhiệm vụ của từng thành viên; lập kế hoạch huy động vốn cho Dự án mới và cùng các nội dung khác liên quan.



2. Nội dung:

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Bầu Trưởng BKS Công ty;
- Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty;
- Mời Ông Nguyễn Văn Quá làm Cố vấn cấp cao HĐQT Công ty Bitechphar;
- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên trách các Thành viên HĐQT và BKS;
- Kế hoạch Phương án tăng vốn điều lệ và thời gian phát hành.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Theo đề nghị của các thành viên, tại cuộc họp, các thành đã xem xét, thảo luận và thông qua các vấn đề cụ thể sau:

1. Thông qua việc Bầu Chủ tịch HĐQT

- Thảo luận: Các thành viên HĐQT đã thảo luận và trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và đã thống nhất bầu Ông **Lê Thanh Nam** giữ chức vụ này

Họ và tên: **Lê Thanh Nam**

Sinh ngày : 10/12/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : 75 Hàm Nghi, Phường Ngô Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ chuyên môn : Đại học Sư phạm Kỹ Thuật

- Biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 04/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Không tán thành: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Ý kiến khác: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

2. Thông qua việc Bầu Trưởng BKS

- Thảo luận: Các thành viên BKS đã thảo luận và trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS và thống nhất bầu Bà **Nguyễn Thị Ngọc Trâm** giữ chức vụ này

Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngọc Trâm**

Sinh ngày : 18/02/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : 45 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ chuyên môn : Dược sĩ chuyên khoa I

- Biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 03/03 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Không tán thành: 0/03 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Ý kiến khác: 0/03 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

3. Thông qua việc Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

- Thảo luận: Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất bổ nhiệm lại ông **Lê Minh Phụng** tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật Dược Bình Định

Họ và tên: **Lê Minh Phụng**

Sinh ngày : 06/12/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : Tổ 3, Khu phố 7, Phường Ngô Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định

Trình độ chuyên môn : Dược sĩ Đại học

- Biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 04/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Không tán thành: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Ý kiến khác: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

4. Thông qua việc mời Ông Nguyễn Văn Quá làm cố vấn cấp cao HĐQT

- Thảo luận: Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất mời Ông **Nguyễn Văn Quá** làm Cố vấn cấp cao HĐQT Công ty, vì:
 - + Ông Nguyễn Văn Quá đã có trên 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành ngành sản xuất thuốc y tế; là nhà sáng lập và lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp;
 - + Ông nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Trang thiết Bị Y tế Bình Định qua các thời kỳ;
 - + Ông có nhiều quyết định chiến lược, quản lý rủi ro và phát triển kế hoạch dài hạn để đảm bảo sự thành công và sự bền vững của công ty
 - + Ông Nguyễn Văn Quá trở thành Cố vấn cấp cao có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển, kiện toàn bộ máy quản trị và lãnh đạo cấp cao của Bitechphar, hướng tới chinh phục các mục tiêu lớn một cách bền vững trong giai đoạn phát triển của Công ty.

Họ và tên: **Nguyễn Văn Quá**

Sinh ngày : 02/02/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại : 45 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định

- Biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 04/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)
- Không tán thành: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)
- Ý kiến khác: 0/04 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

5. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ từng thành viên HĐQT và BKS

Các thành viên tham dự họp đã thảo luận và thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể như sau:

❖ Ông Lê Thanh Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Phụ trách tổ chức nhân sự; đào tạo phát triển nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin;
- Quản lý các hệ thống thiết bị và bảo trì trong Công ty.

❖ Ông Lê Minh Phụng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định; các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thông qua.

- ❖ **Ông Nguyễn Thành Nhân** - Thành viên HĐQT
 - Quản lý khối Nghiên cứu, Đảm bảo chất lượng, Kiểm nghiệm, Sản xuất.
 - ❖ **Ông Đinh Như Thanh** - Thành viên HĐQT
 - Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư;
 - Kiểm tra giám sát hoạt động khối kinh tế, tài chính, kế hoạch, kinh doanh;
 - Quản lý các dự án đầu tư.
 - ❖ **Nhiệm vụ các thành viên BKS** (Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm; Ông Phạm Phan Thông và Ông Lê Hoàng Nhật)
 - Rà soát lại toàn bộ hệ thống Công ty;
 - Xây dựng Kế hoạch đánh giá tổng thể các bộ phận;
 - Được quyền điều phối cán bộ cấp cao và mời HĐQT tham gia khi đánh giá;
 - Tổng hợp và gửi các báo cáo cho HĐQT theo định kỳ tháng để theo dõi và đưa ra phương án kịp thời.
- 6. Thông qua Kế hoạch phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua**
- Thời gian hoàn thành phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua: Tháng 04/2024
 - Tổng vốn huy động dự kiến 68 tỷ.
 - Đưa thông báo huy động vốn lên website.
 - Kế hoạch thời gian cụ thể:
 - Từ ngày 01/05 đến ngày 10/05/2024: Hoàn tất việc gửi thông báo góp vốn đến các cổ đông hiện hữu;
 - Thời hạn cổ đông nộp tiền: chậm nhất đến hết ngày 25/05/2024.
 - Nếu sau ngày 25/05/2024, phát hành chưa đủ thì sẽ tiếp tục phương án, ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm và phương án khác đã được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT. Thời gian hoàn thành trước 30/06/2024
 - HĐQT giao ông Lê Minh Phụng chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch phương án tăng vốn và báo cáo kết quả phương án cho HĐQT.
 - Sửa đổi điều lệ Công ty (Điều 5 – Khoản 1; vốn Điều lệ, cổ phần) sau khi việc tăng vốn hoàn thành.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, HĐQT đã thông qua và phê chuẩn Nghị quyết, Quyết định với nội dung:
 - Quyết định chức vụ Chủ tịch HĐQT;
 - Quyết định chức vụ trưởng BKS;
 - Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty;
 - Quyết định Cổ vấn cấp cao;
 - Nghị quyết phân công trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên trách các Thành viên HĐQT và BKS
 - Nghị quyết triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.
- Biên bản này đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và được các thành viên tham dự nhất trí 100% thông qua.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày

Thư ký



Phạm Phan Thông

Chủ tọa



Lê Thanh Nam

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Lê Minh Phụng



2. Nguyễn Thành Nhân



3. Đinh Như Thanh



CÁC THÀNH VIÊN BKS

1. Nguyễn Thị Ngọc Trâm



2. Phạm Phan Thông



3. Lê Hoàng Nhật

