

Số: 465 /NQ-DHĐCĐ

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ Biên bản ngày 23 tháng 04 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tại Đại hội như sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán;

**1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	576	110 %
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.500	1.634,7	109 %
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.430	1.558,5	109 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	232,4	129 %
5	Tỷ lệ chi cổ tức bằng cổ phiếu	%/Vốn điều lệ	20%	30%	150%



*bu*

## 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	576	748,96	130%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.634,70	1.700	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	232,4	215	92,50%
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu	%/ Vốn điều lệ	30%	Tối thiểu 20 %	

## 3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022

TT	Nhóm	Kế hoạch giải ngân năm 2022 (triệu đồng)	Diễn giải chi tiết
1	Dự án dược liệu	4.000,00	Dây chuyền sơ chế, chiết xuất Dược liệu+Xây dựng khu sơ chế và chiết xuất dược liệu
2	Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm	164.510,00	
	<i>Nhà máy SX thuốc điều trị ung thư (Viên) (Tổng vốn đầu tư 106 tỷ)</i>	76.000,00	<i>Tiếp tục đầu tư nhà máy CNC giai đoạn 2 (2021-2022) - thuốc Viên ung thư -Nhơn Hội</i>
	<i>Phân xưởng thuốc Penicilline (Tổng mức đầu tư: 56,51 tỷ)</i>	56.510,00	<i>Cải tạo và nâng cấp dây chuyền SX thuốc tiêm bột betalactam 1</i>
	<i>Nhà máy OSD-Non-Betalactam (Tổng mức đầu tư: 375 tỷ)</i>	32.000,00	<i>Nhà máy OSD tại Nhơn Hội theo Tiêu chuẩn GMP-EU – tiến độ dự kiến 2022-2023</i>
3	Hệ thống Logistic	2.620,00	Đầu tư phương tiện vận chuyển hàng
4	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	25.000,00	
	<i>Showroom giới thiệu sản phẩm tại đường Tây Sơn-Quy Nhơn (Tổng mức đầu tư: 5,5 tỷ)</i>	5.000,00	<i>2.000m<sup>2</sup>, bao gồm kho và Showroom sản phẩm TBYT</i>
	<i>Văn phòng cho thuê tại 34 Ngô Mây (Tổng mức đầu tư: 55 tỷ)</i>	20.000,00	<i>Xây dựng Văn phòng kinh doanh cho thuê</i>
5	Đầu tư cải tạo và bổ sung nâng cấp dây chuyền thiết bị các xưởng khu 498 Nguyễn Thái Học, R&D, QC	25.116,00	Bổ sung thiết bị cho các PX sản xuất, Bổ sung thiết bị nghiên cứu cho R&D, thiết bị kiểm nghiệm cho phòng QC nâng cao năng lực kiểm tra sp.

hu

TT	Nhóm	Kế hoạch giải ngân năm 2022 (triệu đồng)	Diễn giải chi tiết
6	Nâng cấp hạ tầng CNTT, sửa chữa kho, văn phòng, công cụ PX Cơ điện	7.921,00	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>229.167,00</b>	

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của Công ty mẹ		<b>189.123.578.445</b>
II	Phân chia các quỹ		<b>45.389.658.827</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	18.912.357.845
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	18.912.357.845
3	Thù lao HDQT, KTNB	2%	3.782.471.569
4	Thưởng Ban điều hành	2%	3.782.471.569
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021		<b>416.272.090.837</b>
IV	Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021)	30%/VDL	<b>172.837.332.000</b>
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		<b>243.434.758.837</b>

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2022 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
II	Phân chia các quỹ	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HDQT	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	Tối thiểu 20%/vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	Phần LNST còn lại

*bu*

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết hoạt động quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Điều 3.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Dại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số: 365/TTr-HĐQT ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

**Điều 5.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 6.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *lv*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
*Nguyễn Văn Quá*

Số: 365 / TTr-HDQT

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

**I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:**

1. Tên chứng khoán	:	<b>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)</b>
2. Mã chứng khoán	:	DBD
3. Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	57.612.444 cổ phiếu



6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	57.572.359 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	40.085 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	17.271.707 cổ phiếu
9.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	172.717.070.000 đồng
10.	Tỷ lệ phát hành	:	30% số lượng cổ phiếu lưu hành
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	748.841.510.000 đồng
12.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Nguồn vốn thực hiện	:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
15.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Tỷ lệ 10:3. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	:	Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 37,5 cổ phiếu (=125 x 3/10). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 37 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.</i>
17.	Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	:	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát

12595  
 NG T  
 PH  
 TRANG T  
 BÌNH  
 BIDIPHA  
 NHON-T

		hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
18.	Thời gian dự kiến thực hiện	: Dự kiến trong Quý II/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Phương thức phân phối	: Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
20.	Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

**II. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.**

**III. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

**IV. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Định.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
 CHỦ TỊCH



  
 NGUYỄN VĂN QUÁ

C.P. ★ H.M.