

Số: 490 /NQ-DHDCD

Bình Định, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**  
**(BIDIPHAR)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);

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 2023 ngày 21 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Biên bản ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2022, hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên HDQT độc lập; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	748	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.617	1.800	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	299	300	100%
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%	Tiền mặt 20%	20%	100%

**Điều 2.** Thông qua chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng vốn đầu tư: 840.000.000.000 đồng (tám trăm bốn mươi tỷ đồng); trong đó vốn xây lắp cố định là 784.000.000.000 đồng (bảy trăm tám mươi tư tỷ đồng).

Chi tiết dự án theo tờ trình DHDCD số: 368/Tr-HDQT ngày 31/03/2023 v/v Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ.

*lm*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2022</b>		<b>243.555.116.974</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối các quỹ</b>		<b>58.453.228.076</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	24.355.511.698
2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10%	24.355.511.698
3	Thù lao HDQT	2%	4.871.102.340
4	Thưởng Ban điều hành	2%	4.871.102.340
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức năm 2022 (bằng tiền)</b>	20% vốn điều lệ	<b>149.686.948.000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)</b>		<b>35.414.940.898</b>

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ</b>	<b>100% Lợi nhuận sau thuế (“LNST”)</b>
<b>II</b>	<b>Phân chia các quỹ</b>	
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
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức (Bằng tiền hoặc/và cổ phiếu)</b>	Tối thiểu 20% vốn điều lệ
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III)</b>	Phần LNST còn lại

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả hoạt động 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 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 2023 của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar):

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.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar). Nội dung các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo Tờ trình số: 367/TTr-HDQT ngày 31/03/2023.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) về ngành nghề kinh doanh, tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh.

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) theo Tờ trình số: 432/TTr-HDQT ngày 18/04/2023.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số 433/TTr-HDQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 21/04/2023.

- Ông Nguyễn Văn Quá - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Thanh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trương Thanh Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) 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 10.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

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

Số: 433/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược  
– Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (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 quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);  
Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình  
Định (Bidiphar).*

**Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình  
Định (Bidiphar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông  
qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:**

- 1. Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- 3. Mã chứng khoán:** DBD
- 4. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
- 5. Loại tiền chào bán:** Đồng Việt Nam (VND).
- 6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 74.883.559 cổ phiếu.
- 7. Vốn điều lệ hiện tại:** 748.835.590.000 đồng.



**8. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 18.700.000 cổ phiếu.

**9. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá):** 187.000.000.000 đồng.

**10. Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho tối đa 05 nhà đầu tư.

**11. Phương án phát hành cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 18.700.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 24,97%.  
Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm nêu trên được tính toán lại theo số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của Công ty để thực hiện đầu tư cho dự án: Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong ngành dược, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Đối tượng phát hành: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/ND-CP.
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá được xác định tại nguyên tắc xác định giá. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo



quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.

- Chào mua công khai: Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**12. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2023 - 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.

- Đăng ký tập trung và lưu ký tập trung: toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký tập trung, lưu ký tập trung theo đúng quy định của pháp luật.

**13. Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư cho dự án:

- Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng vốn đầu tư: 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn.);
- Chi tiết dự án theo tờ trình DHDGD số: 368/TTr-HDQT ngày 31/03/2023 V/v Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ.

**14. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** 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 Bình Định khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

**15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lựa chọn và quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu, số lượng và giá chào bán cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị

0025  
CÔNG  
CỔ PH  
C-TRANG  
TẾ BÌNH  
(BIDIP)  
NHƠN



định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.

- Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho hoạt động đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Căn cứ theo nguồn vốn thực tế thu được và tình hình thực tế của Công ty, chủ động triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để đầu tư các dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán theo các nguyên tắc nêu trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi có Báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Thực hiện đăng ký tập trung, lưu ký tập trung đối với số cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, DHDGD ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.


3564.  
TY  
ÁN  
THIỆT  
ĐỊNH  
(HAR)  
-T.BÌNH

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- DHDGD;
- HDQT, UBKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 4100259564-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
(BIDIPHAR)  
TP. QUY NHƠN-T. BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Tiến Hải

