

Số: 1719 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:	Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:	DBD
Trụ sở chính:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại:	0256.3846500
Fax:	0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số: 1718/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2019 tại website www.bidiphar.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TU. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 1718/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 21/BB-DBD ngày 12/12/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ như sau:


- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 12/12/2019 đến ngày 27/12/2019;
- Địa điểm thực hiện: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời hạn trên về địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Các nội dung lấy ý kiến:
 - **Vấn đề 1:** Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.
 - **Vấn đề 2:** Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nó room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room),



đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty.

- **Vấn đề 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.
- **Vấn đề 4:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- **Vấn đề 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- **Vấn đề 6:** Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quá



Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

1. Cổ đông có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2019 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Các thức biểu quyết

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo tờ trình sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**:

- Tờ trình số: 1720/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 V/v thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai.
- Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 V/v nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
- Tờ trình số: 1722/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2019 V/v sáp nhập 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết

- Chỉ được chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

- Biểu quyết được xem là thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi vấn đề được cổ đông

chọn “tán thành”.

- Biểu quyết được xem là không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi vấn đề được cổ đông chọn “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.
- Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định “Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kể cả các vấn đề nêu tại Khoản 3 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận”.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**” sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0939.289.559 (Ms Hoàng Ngân); Số nội bộ: 0256.3846500

Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
 - Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
 - Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
 - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định trước 16h30 ngày 27/12/2019, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:



- Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu gửi về Công ty sau 16h30 ngày 27/12/2019, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.
- Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.
- Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.

6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

- Đại diện HĐQT: ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT.
- Đại diện Công ty: bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Giám sát kiểm phiếu: ông Trần Văn Khuê.
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Huỳnh Thế Duy – Phụ trách quản trị HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng – NV Phòng TCHC – Thành viên
- Trưởng Ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, các thành viên của ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.



- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 16h30 ngày 27/12/2019.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty www.bidiphar.com chuyên mục Quan hệ cổ đông, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.



NGUYỄN VĂN QUÁ



Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu: cấp ngày

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Tên người đại diện/người được ủy quyền:

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
- Trụ sở chính : 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
- Số Giấy CNĐKKD : 4100259564, đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 24/04/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định
- Điện thoại : (0256) 3846500 – 3846040 – 3847798 Fax: (0256) 3846846
- Website : www.bidiphar.com

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng (Tờ trình số: 1720/TTr-ĐHĐCĐ)
- **Vấn đề 2:** Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ)
- **Vấn đề 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. Nội dung chi tiết theo (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ)
- **Vấn đề 4:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định



về ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ)

- **Vấn đề 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền (Tờ trình số: 1721/TTr-ĐHĐCĐ).
- **Vấn đề 6:** Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Nội dung chi tiết theo (Tờ trình số: 1722/TTr-ĐHĐCĐ)

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Vấn đề 1:** Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng. Chi tiết giao dịch theo tờ trình đính kèm.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
2. **Vấn đề 2:** Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
3. **Vấn đề 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định theo tờ trình đính kèm. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh khác của công ty nếu (các) ngành nghề này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
4. **Vấn đề 4:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định tương ứng với các nội dung về ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
5. **Vấn đề 5:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan chức năng có thẩm quyền, tiến hành thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới



hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vào thời điểm cần thiết.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. **Vấn đề 6:** Thông qua việc sáp nhập 03 công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, thực hiện chức năng sản xuất để kế thừa và triển khai các dự án đầu tư mới của ba Công ty con tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Nội dung chi tiết theo (Tờ trình số:1722/TTr-ĐHĐCĐ).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Mỗi nội dung chỉ được chọn duy nhất 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

Cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty DBD trước **16h30 – ngày 27/12/2019** theo hình thức sau đây:

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín (được gửi kèm) và gửi về Trụ sở chính của Công ty DBD.

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0939.289.559 (Ms Hoàng Ngân); Số nội bộ: 0256.3846500

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Hương



Nguyễn Văn Quá

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 1720/TT-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**
(V/v thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần
không thông qua thủ tục chào mua công khai)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐCP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 1567/NQ-HĐQT ngày 06/11/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền;

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định và Các quy định pháp luật khác có liên quan.

Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD) đã nhận được Thư của một số cổ đông hiện hữu của Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần hiện hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến việc Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của DBD sau giao dịch.

Việc tham gia của các Nhà đầu tư nước ngoài sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng



cao năng lực quản trị và cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó tạo ra giá trị lớn hơn cho tất cả cổ đông.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định quyết định trình Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung sau:

Nội dung: Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Căn cứ theo đề nghị của cổ đông/nhóm cổ đông về việc xin chuyển nhượng trên 25% tổng vốn cổ phần DBD cho Nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cho các Nhà đầu tư nước ngoài, dẫn đến việc Nhà đầu tư nước ngoài nắm trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của DBD. Với các thông tin về giao dịch dự kiến như sau:

- Nhà đầu tư dự kiến tham gia nhận chuyển nhượng: nhà đầu tư nước ngoài, hiện đang không là cổ đông hiện hữu, không là cổ đông nội bộ hay người có liên quan của cổ đông nội bộ của DBD. Vì lý do bảo mật nên thông tin về Nhà đầu tư sẽ được công bố sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua. *lv*

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN QUÁ

TP HCM, Ngày 10 tháng 10 năm 2019



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định

Về việc đề nghị Hội đồng quản trị Bidiphar tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài dẫn đến việc nhà đầu tư bên ngoài nắm trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của Bidiphar.

Đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và chúc sức khỏe đến các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (“**Quý Công ty**”).

Hiện chúng tôi đang là nhóm cổ đông hiện hữu của Quý Công ty và đang nắm giữ tổng cộng 26.950.490 cổ phần (hai mươi sáu triệu chín trăm năm mươi ngàn bốn trăm chín mươi cổ phần), tương đương 51.45 % cổ phần hiện hữu đang lưu hành của Quý Công ty. Nay, chúng tôi có nhu cầu chuyển nhượng số cổ phần này cho nhà đầu tư bên ngoài theo hình thức giao dịch thỏa thuận.

Sau khi trao đổi, đàm phán với nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phần, nhà đầu tư dự định mua trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của Quý Công ty từ chúng tôi. Hiện tại, theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu nhà đầu tư bên ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ trên 25% cổ phần hiện hữu đang lưu hành của công ty đại chúng thì cần chấp thuận của đại hội đồng cổ đông của công ty đại chúng để không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Do việc chuyển nhượng cổ phần giữa chúng tôi và nhà đầu tư dự kiến sẽ thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Do đó, để tạo điều kiện cho việc hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, chúng tôi kính đề nghị hội đồng quản trị Quý Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đồng ý cho chúng tôi bán cổ phần hiện hữu của mình cho nhà đầu tư và đồng ý cho nhà đầu tư mua trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của Quý Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

TRỊNH THỊ XUÂN

Số: 1721 /TTr-DHĐCĐ

Bình Định, ngày 12 tháng Năm 2019

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**
(V/v nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐCP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 1567/NQ-HĐQT ngày 06/11/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền;

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

Các quy định pháp luật khác có liên quan,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty

Cơ sở trình:

- Nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu DBD trên thị trường chứng khoán, vì quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi doanh nghiệp là công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 100%, trừ trường hợp công ty muốn giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì phải có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và phải quy định trong Điều lệ của công ty về tỷ lệ giới hạn cụ thể.
- Liên quan đến việc nới room, Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2018 đã có Nghị quyết thống nhất chủ trương nới room lên 49% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện.
- Sau khi nghiên cứu tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ nới room tại Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100%, nghĩa là không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm đạt được tối đa các lợi ích từ việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu DBD giao dịch tốt hơn trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty và ủy quyền HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Vấn đề 2: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%

Cơ sở trình:

- Để nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100%, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện nay của Công ty. Nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn các

ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
1.	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu.	2100 (Chính)
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm do chính công ty sản xuất; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo qui định của Bộ Y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm.	4649
3.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe	4772
4.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Dịch vụ tư vấn quản lý bảo đảm chất lượng trong sản xuất thuốc; Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp thủy liệu pháp, xoa bóp y học.	Lược bỏ	8699
5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt.	1079
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất	4632

2595
JNG T
Ồ PHẢ
TRANG
Ế BÌNH
(BIDIPH
NHON

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
		dinh dưỡng (trừ gạo, đường mía, đường củ cải)	
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng; Mua bán thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiết trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết : Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác, trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh)	4659
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hóa chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; Xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc cho người khi được Bộ Y Tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (Hoạt động nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc không bao gồm việc thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, trừ nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty tự sản xuất tại Việt Nam); Kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người, các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; Thực phẩm chức năng. <i>Ngoại trừ các hóa chất không được kinh doanh, bán buôn, bán lẻ theo Phụ lục 2 Luật Đầu tư 2014 và hóa chất bị cấm phân phối, xuất khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT)</i> Công ty không làm dịch vụ phân phối được phẩm bên thứ ba tại thị trường Việt Nam.	4669
9.	In ấn.	Lược bỏ	1811
10.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
		Chi tiết: Vận tải nội bộ bằng đường bộ để phục vụ hoạt động sản xuất của công ty.	
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước cho thuê; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước giao.	6810
12.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	Lược bỏ	9610
13.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	Lược bỏ	5510
14.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	Lược bỏ	5610
15.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiết trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
16.	Sản xuất, mua bán vật tư nông, lâm nghiệp; Trồng và chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày; Sản xuất, chế biến gỗ; Mua bán hàng nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ; Khai thác và chế biến khoáng sản (Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động	Lược bỏ	Ngành Nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
	kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)		
17.	Bổ sung mới	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	5210
18.	Bổ sung mới	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết :Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa và hoặc định vị vật dưới nước bằng siêu âm hoặc siêu âm.	3313
19.	Bổ sung mới	Lắp đặt hệ thống điện;	4321
20.	Bổ sung mới	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;	4322
21.	Bổ sung mới	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh;	3290
22.	Bổ sung mới	Trồng cây cao su	0125
23.	Bổ sung mới	Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp Chi tiết: Trồng trọt, chăn nuôi (không chăn nuôi tại trụ sở, không bao gồm dịch vụ chăn nuôi và phát triển nguồn giống)	0150
24.	Bổ sung mới	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết : sản xuất đồ uống	1101
25.	Bổ sung mới	Sản xuất rượu vang Chi tiết : sản xuất đồ uống	1102



Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh khác của công ty nếu (các) ngành nghề này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vấn đề 3: Tiến hành sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh, tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh.

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vào thời điểm cần thiết.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua. *h*

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN QUÁ



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1722 /TTr-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(V/v sáp nhập 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Công ty
Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định)**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 1567/NQ-HĐQT ngày 06/11/2019 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất và kinh doanh,

Nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự đồng bộ, hiệu quả giữa sản xuất và phân phối. Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện sáp nhập 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn của Bidiphar vào Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định như sau:

1. Thông tin các Công ty sáp nhập

Khoản mục	CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR CÔNG NGHỆ CAO	CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR BETALACTAM	CÔNG TY TNHH MTV NON-BIDIPHAR BETALACTAM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 4101470866 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15/08/2016	Số 4101473183 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/09/2016	Số 4101473176 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 26/09/2016
Chủ sở hữu	BIDIPHAR nắm 100% vốn	BIDIPHAR nắm 100% vốn	BIDIPHAR nắm 100% vốn

Khoản mục	CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR CÔNG NGHỆ CAO	CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR BETALACTAM	CÔNG TY TNHH MTV NON-BIDIPHAR BETALACTAM
Người đại diện theo pháp luật	Ông Mai Tông Ba - Giám đốc	Ông Hà Văn Cường - Giám đốc	Ông Bạch Hồng - Giám đốc
Trụ sở chính	Lô A3.01, Khu A Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam	Lô A3.02, Khu A Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam	Lô A3.03, Khu A Khu kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Vốn điều lệ (đồng)	120.000.000.000	40.000.000.000	80.000.000.000
Ngành nghề hoạt động chính	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

2. Phương thức sáp nhập

Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) sẽ nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Bidiphar Công nghệ cao; Công ty TNHH MTV Bidiphar Betalactam; Công ty TNHH MTV Non-Bidiphar Betalactam. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo hình thức Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định nhận toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi của 3 công ty trên theo giá trị sổ sách tại thời điểm sáp nhập.

Sau khi nhận sáp nhập, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động 3 công ty con bị sáp nhập. Chi nhánh Bidiphar (được Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thành lập mới, thực hiện chức năng sản xuất tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định) sẽ nhận bàn giao từ 3 công ty trên.

3. Thời điểm sáp nhập

Dự kiến thời điểm sáp nhập: chậm nhất ngày 31/01/2020.

4. Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) và 03 công ty con

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) và 03 Công ty con (theo tài liệu đính kèm). Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và ký kết Hợp đồng sáp nhập hoặc thỏa thuận sáp nhập cần thiết giữa Bidiphar và 03 công ty con theo quy định của pháp luật.



5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện sáp nhập nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập 03 Công ty con theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. *hư*

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN QUÁ



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

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Số:

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP này ("**Hợp Đồng**") được lập và ký kết vào ngày [.....] tháng [.....] năm 2019 ("**Ngày Ký Kết**") giữa và bởi các bên:

A. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 4100259564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 07 vào ngày 24/04/2019.

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (84-256) 3846 500

Fax: (84-256) 3846 846

Mã số thuế: 4100259564

Tài khoản số: 58010000000512 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Định

Người đại diện: Bà PHẠM THỊ THANH HƯƠNG Chức vụ: Tổng Giám đốc

Và

B. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP: bao gồm 03 Công ty

1. CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR CÔNG NGHỆ CAO

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 4101470866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 15/08/2016.

Địa chỉ: Lô A3.01, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0905.201.469

Mã số thuế: 4101470866

Tài khoản số: 58010001054822 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bình Định

Người đại diện: Ông MAI TÙNG BA

Chức vụ: Giám đốc

2. CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR BETALACTAM

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 4101473183 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 26/09/2016.

Địa chỉ: Lô A3.02, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0982.791.946

Mã số thuế: 4101473183

Tài khoản số: 113000194125 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định

Người đại diện: Ông **HÀ VĂN CƯỜNG** Chức vụ: Giám đốc

3. CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR NON BETALACTAM

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 4101473176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 26/09/2016.

Địa chỉ: Lô A3.03, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0914.099.213

Mã số thuế: 4101473176

Tài khoản số: 0051000538888 tại Ngân hàng VIETCOMBANK – Chi nhánh Bình Định

Người đại diện: Ông **BẠCH HỒNG** Chức vụ: Giám đốc

Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “**các Bên**” và được gọi riêng là “**Bên**”.



CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

- A. XÉT VÌ, Bên A là một công ty cổ phần đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) với mã giao dịch là DBD và Bên B là 03 công ty TNHH một thành viên do Bên A làm chủ sở hữu, các bên cùng mong muốn tiến hành việc sáp nhập Bên B vào Bên A. Mục đích thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm tái cấu trúc Công ty, tinh gọn bộ máy và đảm bảo các hoạt động sản xuất, phân phối kinh doanh theo quy định pháp luật vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của Bên A;
- B. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Bên A đã thông qua nghị quyết số vào ngày theo đó đã đồng ý và phê chuẩn (i) việc sáp nhập Bên B vào Bên A; (ii) các nội dung chính của Hợp Đồng giữa Bên A và Bên B; và (iii) ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Chủ tịch/Hội đồng thành viên của các Bên tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và thông qua Hợp Đồng.

Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán. Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

ĐIỀU 1: SÁP NHẬP CÔNG TY

- 1.1. **Sáp nhập** công ty trong hợp đồng này là sáp nhập Bên B vào Bên A bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A.
- 1.2. **Giao Dịch Sáp Nhập:** Tùy thuộc vào việc hoàn tất các điều kiện như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này, Bên B sẽ được sáp nhập vào Bên A và được tổ chức lại như sau:
- a. Do Bên A hiện đang sở hữu 100% vốn góp của Bên B nên việc sáp nhập sẽ không ảnh hưởng đến vốn điều lệ của Bên A và tổng tài sản (theo giá trị sổ sách) của bên A do các bên không tiến hành đánh giá lại tài sản tại thời điểm sáp nhập. Việc sáp nhập Bên B vào Bên A chỉ thay đổi về mặt hình thức hoạt động của Bên B tùy theo phương thức tổ chức lại sau khi nhận sáp nhập do Bên A quyết định.
- b. Sau khi hoàn tất việc sáp nhập theo Hợp Đồng này, Bên B sẽ được chấm dứt hoạt động. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A và Chi nhánh trực thuộc Bên A là Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Khu Kinh tế Nhơn Hội (thành lập mới) là đơn vị tiếp nhận.
- 1.3. **Ngày Hoàn Thành:** Giao Dịch Sáp Nhập sẽ được coi là hoàn thành vào ngày mà tất cả các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ:

395
IG TY
PHÂN
ANG TH
BÌNH Đ
DIPHA
YON-T

- a. Bên A đã hoàn thành việc nhận bàn giao hợp nhất sổ sách từ bên B; và
 - b. Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị sáp nhập sau khi Bên A nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của Bên B do bị sáp nhập.
- 1.4. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Hoàn Thành, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp Đồng này và để cho Bên A tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B, Bên A sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó. Tuy nhiên, để tránh hiểu nhầm, các Bên thống nhất rằng tất cả các tài sản, quyền lợi, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B sẽ được chuyển sang cho Bên A, cùng với tất cả các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên B sẽ trở thành các khoản nợ, các khoản phải trả, nghĩa vụ, hạn chế và nghĩa vụ thuế của Bên A mà không phụ thuộc vào việc Bên A có tiến hành các công việc quy định tại Điều 1.4 này hoặc các hành động khác mà Bên A phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành theo các quy định khác của Hợp Đồng này hay không.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

Giao Dịch Sáp Nhập chỉ được thực hiện khi các điều kiện dưới đây được đáp ứng:

- a. Hợp Đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi Đại hội đồng cổ đông của Bên A và Chủ tịch/ Hội đồng thành viên của Bên B và được đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký kết.
- b. Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên B, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên B tham gia.
- c. Bên A đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Bên A, các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia.
- d. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B.
- e. Giao Dịch Sáp Nhập này không vi phạm điều cấm của Luật Cạnh Tranh về tập trung kinh tế.
- f. Các Bên đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao Dịch Sáp Nhập theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán.
- g. Bên A nhận được các tài liệu như được liệt kê tại Điều 3.2.(b) dưới đây.
- h. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng này vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành.
- i. Vào hoặc trước Ngày Hoàn Thành, tất cả các cam đoan và bảo đảm của Bên A và Bên B được quy định tương ứng tại Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực.

ĐIỀU 3: THỦ TỤC SÁP NHẬP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

54-
HIẾT B
JINH
R)
BINH

3.1. Các hành động đã được các Bên thực hiện trước Ngày Ký Kết:

- a. ĐHĐCĐ của Bên A đã thông qua (i) các nội dung chính của Hợp Đồng này; và (ii) ủy quyền cho HĐQT của Bên A và Chủ tịch/Hội đồng thành viên của Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp Đồng này tương ứng theo các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết số ngày
- b. Bên A và Bên B phải thông báo cho người lao động của mình về Giao Dịch Sáp Nhập.

3.2. Các hành động phải được thực hiện sau Ngày Ký Kết:

Trong vòng [15 (mười lăm)] ngày kể từ Ngày Ký Kết, Bên A và Bên B, tùy từng trường hợp, phải tiến hành các công việc sau:

- a. Bên A và Bên B phải thông báo về Giao Dịch Sáp Nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của mình theo các quy định tại các hợp đồng, tài liệu giao dịch mà Bên A và Bên B đã ký kết với các chủ nợ của mình.
- b. Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau:
 - (i.) Danh mục tài sản của Bên B và hiện trạng của các tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 - (ii.) Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);
 - (iii.) Danh mục các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bên B kèm theo bản sao công chứng của các tài liệu này
 - (iv.) Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau Ngày Hoàn Thành;
 - (v.) Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo; và
 - (vi.) Báo cáo tài chính của Bên B cho ba năm tài chính gần nhất.

3.3. Các hành động phải thực hiện sau Ngày Hoàn Thành:

Bên A và Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại Khu Kinh tế Nhơn Hội phải tiến hành các công việc sau đây:

- a. Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoạt động và các thủ tục khác có liên quan;
- b. Tiến hành các thủ tục tiếp nhận khi sáp nhập cụ thể như sau: (i) tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B; (ii) thay đổi tên chủ sở hữu thành Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết); (iii) thay đổi tên Bên B tại các giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư... thành tên Bên A; (iv) ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết); và (v) tất cả các công việc cần thiết khác để Chi nhánh kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này;
- c. Tiến hành các thủ tục chấm dứt Bên B sau khi sáp nhập và trả dấu của Bên B.

Do ảnh hưởng bởi các nguyên nhân khách quan từ phía các cơ quan thuế, y tế, kinh doanh, cơ quan quản lý đất đai, Ban quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan khác có liên quan đến chuyển đổi các quyền sử dụng, sở hữu và kinh doanh các Bên thống nhất rằng không phụ thuộc vào việc Bên A có thực hiện hoặc thực hiện xong các công việc nêu tại Điều 3.3 này hay không, vào và kể từ Ngày Hoàn Thành, Bên A sẽ kế thừa và có toàn bộ các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn đối với toàn bộ các tài sản, các quyền, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 4.1. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp Đồng đến Ngày Hoàn Thành, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
 - a. Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp Đồng
 - b. Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
 - c. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp Đồng;
 - d. Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B;
 - e. Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; và
- 4.2. Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản.
- 4.3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 5.1. Được đăng ký là chủ sở hữu duy nhất của Chi nhánh mới thành lập khi thực hiện chuyển đổi.
- 5.2. Đảm bảo rằng Chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp Đồng này kể từ ngày hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập.
- 5.3. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo quy định tại Hợp Đồng này và theo quy định pháp luật.
- 5.4. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Giao Dịch Sáp Nhập được hoàn tất.



- 5.5. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B. Việc kiểm tra theo điều này không ảnh hưởng dưới hình thức nào các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng.
- 5.6. Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng.

ĐIỀU 6: CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO CỦA CÁC BÊN

- 6.1. Mỗi Bên cam kết và cùng bảo đảm cho Bên kia rằng:
- Các thông tin và chứng từ đề cập tại Hợp Đồng này liên quan đến bên đó là đúng và chính xác;
 - Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời tất cả các phê chuẩn, chấp thuận và bất kỳ sự cho phép cần thiết nào để Bên đó và/hoặc bất kỳ công ty con/công ty liên kết nào của Bên đó thực hiện hoạt động kinh doanh như đang thực hiện, đều đã đạt được;
 - Bên đó cam kết có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để giao kết và thực hiện Hợp Đồng này;
 - Bên đó đã có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép phải còn hiệu lực, còn tồn tại và không bị thu hồi, sửa đổi hoặc hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào;
 - Không có bất kỳ sự kiện nào bị coi là sự kiện vi phạm theo các hợp đồng, thỏa thuận mà Bên đó là một bên đã xảy ra hoặc đang diễn ra dẫn đến việc xử lý tài sản hoặc nghĩa vụ trả nợ trước hạn của Bên đó cho bên thứ ba;
 - Không có bất kỳ sự kiện tụng, thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào đối với Bên đó và/hoặc công ty con, công ty liên kết của Bên đó dẫn đến việc làm vô hiệu và/hoặc làm mất khả năng thi hành các thỏa thuận tại Hợp Đồng này; và
 - Bên đó sẽ thông báo cho Bên kia tất cả và bất kỳ thông tin, ý kiến, phê chuẩn, chấp thuận hoặc sự cho phép cần thiết nào từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng hoặc các hoạt động khác của các bên có liên quan.
- 6.2. Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.
- 6.3. Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để hoàn tất Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất.
- 6.4. Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp Đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp Đồng và các tài liệu liên quan.



- 6.5. Các Bên cam kết nỗ lực hợp lý trong việc thực hiện tất cả các điều khoản của Hợp Đồng và sẽ hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 6.6. Ngoài việc thực hiện các hành động được phép theo Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý dùng các nỗ lực hợp lý để thực hiện tất cả những việc cần thiết, đúng đắn hoặc thích hợp để hoàn thành Giao Dịch Sáp Nhập trong thời gian sớm nhất có thể.
- 6.7. Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp Đồng theo các quy định của Hợp Đồng này.
- 6.8. Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp Đồng.

ĐIỀU 7: CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- 7.1. Bên A sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, công nợ từ Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật, cụ thể:
 - a. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất/trên đất của Bên B được chuyển nhượng cho Bên A kể từ Ngày Hoàn Thành. Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để ký lại hoặc điều chỉnh hợp đồng thuê đất hiện tại với bên cho thuê đất của Bên B.
 - b. Kể từ Ngày Hoàn Thành, Bên A có quyền sở hữu như Bên B đối với các nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả hay các quyền sở hữu trí tuệ khác hiện được sở hữu bởi hoặc được cấp cho Bên B (“Sở Hữu Trí Tuệ”). Bên A sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp nhận quyền sở hữu đối với các Sở Hữu Trí Tuệ này.
 - c. Bên A sẽ bị ràng buộc bởi bất cứ hợp đồng nào hiện có hiệu lực được ký kết giữa Bên B và bên thứ ba.
 - d. Bên A sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ về thuế và các quyền và nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước của Bên B kể từ Ngày Hoàn Thành theo quy định pháp luật.
- 7.2. Bên A/Chi nhánh sẽ kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa Bên B với các Nhân Viên của Bên B (“Nhân Viên”), để cho Giao Dịch Sáp Nhập không gây bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào cho các Nhân Viên này. Tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, lương, tiền thưởng, lợi ích và các vị trí của Nhân Viên vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho Chi nhánh. Chi nhánh và người lao động sẽ hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại các thông tin về người sử dụng lao động theo đúng quy định pháp luật trong hợp đồng lao động và hoàn tất các thủ tục khác (nếu có). Đối với Nhân Viên của Bên B không muốn tiếp tục làm việc với Chi nhánh, Chi nhánh sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.
- 7.3. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến Ngày Hoàn Thành phải được chuyển giao cho Bên A trong vòng [30] ngày làm việc kể từ Ngày Hoàn Thành.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- 8.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký theo quy định tại Điều 2.a Hợp Đồng này.
- 8.2. Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:
- Giao Dịch Sáp Nhập đã hoàn tất vào ngày theo quy định tại Điều 1.2 của Hợp Đồng này; hoặc
 - Theo thoả thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
 - Theo yêu cầu của Bên A hoặc Bên B nếu các điều kiện cho Giao Dịch Sáp Nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi các Bên có thoả thuận khác, trong thời hạn [90 (chín mươi)] ngày kể từ Ngày Ký Kết; hoặc
 - Một hoặc các bên bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.
- 8.3. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 9.2., mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.
- 8.4. Trong trường hợp Hợp Đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 9.2. thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia toàn bộ giá trị, thiệt hại do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1. Hợp Đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc Giao Dịch Sáp Nhập theo Hợp Đồng này. Các kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.
- 9.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp Đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp Đồng này. Các Bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thoả thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp Đồng sẽ được các Bên xử lý theo thoả thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
- 9.3. Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp Đồng này, nếu có gì vướng mắc các bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp các Bên thương lượng không thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.
- 9.4. Không Bên nào được chuyển giao hoặc uỷ quyền, toàn bộ hoặc một phần, Hợp Đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp Đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp Đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.
- 9.5. Tất cả các thông báo và liên lạc khác liên quan đến hợp đồng sáp nhập này phải được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được chuyển đến nếu được gửi với tư cách cá nhân hoặc gửi bằng



dịch vụ chuyển phát thương mại, hoặc gửi qua máy fax (có chứng từ xác nhận) cho các Bên theo các địa chỉ hoặc số fax (hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác cho một Bên được ghi rõ trong một thông báo bằng văn bản):

Gửi cho Bên A:

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (84-256) 3846 500
Fax: (84-256) 3846 846
Người liên hệ: Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc

Gửi cho Bên B:

1. Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao

Địa chỉ: Lô A3.01, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0905.201.469
Người liên hệ: Ông Mai Tông Ba – Giám đốc

2. Công ty TNHH MTV Bidiphar Betalactam

Địa chỉ: Lô A3.02, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0982.791.946
Người liên hệ: Ông Hà Văn Cường – Giám đốc

3. Công ty TNHH MTV Bidiphar Non Betalactam

Địa chỉ: Lô A3.03, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0914.099.213
Người liên hệ: Ông Bạch Hồng – Giám đốc

Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập bằng văn bản; được Hội Đồng Quản Trị và Chủ tịch/Hội đồng thành viên của các Bên phê chuẩn; và được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký kết thông qua.

9.6. Các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này là một phần không tách rời của Hợp Đồng.

9.7. Hợp Đồng này làm thành 10 (mười) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 05 (năm) bản để thực hiện.



Để khẳng định những cam kết nêu trên, các đại diện hợp pháp của Các Bên đã ký và đóng dấu hợp lệ vào ngày ... tháng.....năm.... như phần đầu của Hợp Đồng này:

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC –
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)**

TỔNG GIÁM ĐỐC

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR
CÔNG NGHỆ CAO**

GIÁM ĐỐC

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR
BETALACTAM**

GIÁM ĐỐC



**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO
CÔNG TY TNHH MTV BIDIPHAR
NON BETALACTAM**

GIÁM ĐỐC

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2019



NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019** **CTCP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định;
- Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số [*] ngày [*] thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100%, sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số [*] ngày [*] thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số [*] ngày [*] thông qua việc tái cấu trúc công ty [*];
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số [*] ngày [*] của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung :

Điều 1:

Thông qua việc cho phép các cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.

Chi tiết giao dịch theo tờ trình đính kèm

DỰ THẢO

(Tỷ lệ thông qua:%, tỷ lệ này đã loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông liên quan)

Điều 2:

Thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nơi room) tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định lên 100% và có thể tiến hành thủ tục đăng ký phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài (khóa room), đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty.

(Tỷ lệ thông qua:%)

Điều 3:

Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. Nội dung các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
1.	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu	Sản xuất dược phẩm, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa dược và dược liệu.	2100 (Chính)
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm do chính công ty sản xuất; Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo qui định của Bộ Y tế; Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm.	4649
3.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe	4772
4.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Dịch vụ tư vấn quản lý bảo đảm chất lượng trong sản xuất thuốc; Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Dịch vụ chăm	Lược bỏ	8699

DỰ THẢO

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
	sóc sức khỏe bằng phương pháp thủy liệu pháp, xoa bóp y học.		
5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Sản xuất muối I ốt.	1079
6.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng (trừ gạo, đường mía, đường củ cải)	4632
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn phòng; Mua bán thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiết trùng, hệ thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết : Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác, trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh)	4659
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hóa chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y; Xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc cho người khi được Bộ Y Tế và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (Hoạt động nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc không bao gồm việc thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, trừ nguyên liệu làm thuốc do chính Công ty tự sản xuất tại Việt Nam); Kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người, các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm; Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn	4669

259
 NG
 PH
 RANG
 BINH
 IDIPHA
 YON-T

DỰ THẢO

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
		trùng, diệt khuẩn; Thực phẩm chức năng. <i>Ngoại trừ các hóa chất không được kinh doanh, bán buôn, bán lẻ theo Phụ lục 2 Luật Đầu tư 2014 và hóa chất bị cấm phân phối, xuất khẩu theo TT 34/2013/TT-BCT)</i> Công ty không làm dịch vụ phân phối được phẩm bên thứ ba tại thị trường Việt Nam.	
9.	In ấn.	Lược bỏ	1811
10.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải nội bộ bằng đường bộ để phục vụ hoạt động sản xuất của công ty.	4933
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước cho thuê; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua trên đất được Nhà nước giao.	6810
12.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	Lược bỏ	9610
13.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	Lược bỏ	5510
14.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	Lược bỏ	5610
15.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiệt trùng, hệ	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250



DỰ THẢO

STT	Tên ngành nghề hiện hành	Tên ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
	thống cung cấp ô xy, ni tơ phục vụ ngành y tế.		
16.	Sản xuất, mua bán vật tư nông, lâm nghiệp; Trồng và chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày; Sản xuất, chế biến gỗ; Mua bán hàng nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ; Khai thác và chế biến khoáng sản (Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)	Lược bỏ	Ngành Nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
17.	Bổ sung mới	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	5210
18.	Bổ sung mới	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết :Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa và hoặc định vị vật dưới nước bằng siêu âm hoặc siêu âm.	3313
19.	Bổ sung mới	Lắp đặt hệ thống điện;	4321
20.	Bổ sung mới	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;	4322
21.	Bổ sung mới	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh;	3290
22.	Bổ sung mới	Trồng cây cao su	0125
23.	Bổ sung mới	Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp Chi tiết: Trồng trọt, chăn nuôi (không chăn nuôi tại trụ sở, không bao gồm dịch vụ chăn nuôi và phát triển nguồn giống)	0150
24.	Bổ sung mới	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết : sản xuất đồ uống	1101
25.	Bổ sung mới	Sản xuất rượu vang Chi tiết : sản xuất đồ uống	1102

T.C.P.H.

ĐỰ THẢO

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để chủ động điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty nếu (các) ngành nghề này hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật.

(Tỷ lệ thông qua:%)

Điều 4: 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 về ngành nghề kinh doanh, tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh.

(Tỷ lệ thông qua:%)

Điều 5

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đăng ký và thực hiện giải tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tiến hành các thủ tục điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vào thời điểm thấy cần thiết.

(Tỷ lệ thông qua:%)

Điều 6:

Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bidiphar Công nghệ cao; Công ty TNHH MTV Bidiphar Betalactam; Công ty TNHH MTV Non-Bidiphar Betalactam 100% vốn của Bidiphar vào Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại địa điểm: Khu A, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

(Tỷ lệ thông qua:%)

Điều 7:

Thông qua việc giao HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

(Tỷ lệ thông qua:%)



DỰ THẢO

Điều 8:

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông họp bất thường bằng văn bản ngày [*] của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Tỷ lệ thông qua:%)

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Cổ đông công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLKCK;
- Website Bidiphar;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VĂN QUÁ

