



CHẤT LƯỢNG - NIỀM TIN
CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
 Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
 Tel: 0373 852286 – Fax: 0373 855209
 Website: www.thephaco.com.vn

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

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 03 năm 2017

Số: 019/BB-HĐQT



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay vào hồi 14h 15 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2017, tại phòng họp tầng 2 khu VP 232 Trần phú, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông: Trịnh Đăng Hùng - Phó CT HĐQT - Trưởng ban
2. Ông: Lê Văn Ninh - Phó TGD - Phó ban
3. Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng BKS - Ban viên
4. Ông: Hoàng Xuân Tuấn - Kế toán trưởng - Ban viên
5. Ông: Lê Xuân Thủy - Thư ký HĐQT - Thư ký

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 01/YK-DTH-HĐQT ngày 17/02/2017. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần dược VTYT Thanh Hóa
 Trụ sở chính: Số 232 Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800231948 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh hóa cấp lần đầu 27/11/2002. Đăng ký thay đổi lần 11, ngày 30/12/2016.
 2. Mục đích cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:
 Thông qua về việc bà Trần Thị Huyền Trang (Số CMND: 001187001834 Cấp ngày 09/09/2014 tại CA Hà Nội) hiện đang nắm giữ 2,56% cổ phiếu của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa được nhận chuyển nhượng cổ phiếu. Sau khi nhận chuyển nhượng bà Trang và những người có liên quan có tỷ lệ sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm cổ phiếu trở lên có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa mà không phải chào mua công khai.
 3. Số phiếu có số cổ phần phát ra: 7.467.221 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 4. Số phiếu có số cổ phần thu về: 6.383.965 cổ phần tương đương 85,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: - Số cổ phần biểu quyết hợp lệ : 6.280.708 cổ phần



- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 103.257 cổ phần

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 6.103.947 cổ phần
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 91.828 cổ phần
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 101.430 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tán thành đạt: 95,6% / tổng số cổ phần biểu quyết.

6. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa và Pháp luật nhà nước.
- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 95,6%/ tổng số cổ phần biểu quyết.

Biên bản kết thúc vào hồi 17h cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Trịnh Đăng Hùng  Trưởng ban

Ông: Lê Văn Ninh  Phó ban

Ông: Lê Xuân Thủy  Thư ký

Ông: Nguyễn Văn Tuấn  Ban viên

Ông: Hoàng Xuân Tuấn  Ban viên

