



Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ VIỆT NAM NĂM 2024

A- TÊN CÔNG TY, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (Vimedimex VN)
2. Trụ sở chính: Số nhà 138, Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
3. Mã số doanh nghiệp: 0100108367
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30 ' ngày 26 tháng 4 năm 2024
5. Địa điểm: Nhà D Tầng 2 Phòng họp VIP D, Khách sạn La thành, số 226 phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

B- NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024 tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

1-Ông Phạm Hùng Sơn - đại diện Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định gồm:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Ông Vũ Đức Hiệp | - Trưởng Ban |
| 2. | Ông Bạch Đình Tùng | - Thành viên |
| 3. | Ông Nguyễn Khắc Quang | - Thành viên |

2- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Vũ Đức Hiệp- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024 tại thời điểm khai mạc, (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo), cụ thể như sau:

- Tại thời điểm 8h30' ngày 26/04/2024, số lượng cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 38 cổ đông đại diện cho 1.829.132 cổ phần phổ thông, tương ứng với 1.829.132 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024 đủ điều kiện đảm bảo tiến hành Đại hội.

3- Đoàn chủ tịch.

3.1. Ông **Nguyễn Trọng Quý** – Chủ tịch HĐQT- là Chủ tọa Đại hội .

3.2. Ông **Phạm Hùng Sơn** - đại diện Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu dự kiến danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và tiến hành biểu quyết.

1- Bà Hoàng Thị Thái Thanh

2. Bà Lê Thị Quỳnh Nga

Kết quả biểu quyết Đoàn Chủ tịch đại hội lên điều hành Đại hội:

- | | |
|---|--|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần | : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần | : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |
| - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |

4- Ban kiểm phiếu, Thư ký.

Bà **Lê Thị Quỳnh Nga** - thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội, Thư ký Đại hội gồm:

4.1- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Vũ Đức Hiệp | - Trưởng Ban |
| 2. Phạm Hùng Sơn | - Thành viên |
| 3. Bạch Đình Tùng | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội

4.2- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Khắc Quang do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Thông qua Chương trình làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Hoàng Thị Thái Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông

tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

2. Các báo cáo của Hội đồng quản trị

2.1. Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024” của Hội đồng quản trị

2.2 Bà Lê Thị Quỳnh Nga - trình bày: Tờ trình về việc thông qua *Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.*

2.3 Bà Lê Thị Quỳnh Nga - trình bày: *Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ:*

2.4 Bà Lê Thị Quỳnh Nga - trình bày *Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các Hợp đồng tín dụng với tổng trị giá đến 500 tỷ đồng.*

2.5 Bà Lê Thị Quỳnh Nga - trình bày *Tờ trình Sửa đổi Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.*

3. Các Báo cáo của Ban kiểm soát

3.1 Ông Phạm Hùng Sơn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: “*Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát*”

3.2 Ông Phạm Hùng Sơn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày “*Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024*”

4. Phát biểu ý kiến của cổ đông tham dự đại hội :

5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS

5.1 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần | <p>quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội</p> <p>: Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội</p> <p>: Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội</p> |
|--|---|

5.2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần - Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần | <p>: Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p>: Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội</p> <p>: Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội</p> <p>: Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội</p> |
|---|---|

5.3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần - Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần | <p>: Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p> <p>: Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có</p> |
|---|--|

- quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5.4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các Hợp đồng tín dụng với tổng trị giá đến 500 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5.5. Tờ trình Sửa đổi Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5.6. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5.7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội

6. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

6.1 Bà Lê Thị Quỳnh Nga đọc Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Hoàng Thị Thái Thanh

6.2 Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Hoàng Thị Thái Thanh

6.2.1 Ý kiến của các cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp
1	...	Không có ý kiến	

6.2.2 Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

7.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

7.1.1 Bà Lê Thị Quỳnh Nga, thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

7.1.2 Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

7.1.2.1 Ý kiến của các cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp
1	...	Không có ý kiến	

7.1.2.2 Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

7.2 Thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT :

7.2.1 Bà Lê Thị Quỳnh Nga, thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ thường niên công ty năm 2024

7.2.2 Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

7.2.2.1 Ý kiến của các cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp
1	...	Không có ý kiến	

7.2.2.2 Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội

7.3 Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT :

7.3.1 Bà Lê Thị Quỳnh Nga, thành viên Đoàn Chủ tịch đọc :

- Đề cử thành viên HĐQT của Tcty Dược Việt Nam – Cty cổ phần
Tổng công ty dược Việt Nam, cổ đông nắm giữ cổ đông nắm giữ 825.000 cổ phần,
tương đương 41,14% trên tổng số cổ phần của công ty (tính đến ngày 26/10/2023 và
26/4/2024) đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Hà Lan Anh
- Lý lịch trích ngang của ứng viên
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Ứng viên đã nộp về công ty Văn bản đề cử, Sơ yếu lý lịch và Bản photo văn bằng chứng chỉ trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; phù hợp với Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ thường niên công ty năm 2024 và Điều lệ Tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

7.3.2 Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

7.3.2.1 Ý kiến của các cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp
1	...	Không có ý kiến	

7.3.2.2 Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội

7.4 Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Vũ Đức Hiệp - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố số lượng cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm bầu cử là 38 cổ đông đại diện cho 1.829.132 cổ phần phổ thông, tương ứng với 1.829.132 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết
- Ông Vũ Đức Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

7.5 Ông Vũ Đức Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

7.5.1 Kết quả kiểm phiếu

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu, tương đương 1.829.132 cổ phần.

Tổng số phiếu thu vào: 38 phiếu, tương đương 1.781.132 cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, tương đương 1.781.132 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

(Xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu
1	Bà Hà Lan Anh	1.781.132

7.5.2 - Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2024 được thông qua tại Đại hội, Bà Hà Lan Anh trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

7.6 Bà Lê Thị Quỳnh Nga xin ý kiến đại hội và lấy biểu quyết về kết quả bầu cử.

7.6.1 Ý kiến của các cổ đông:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp
1	...	Không có ý kiến	

7.6.2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại

- | | |
|--|--|
| - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

8.1 Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024

* Phát biểu ý kiến của cổ đông tham dự đại hội : không có

Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐH và lấy biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|--|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần | : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| - Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần | : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |
| - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội |

8.2 Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024

* Phát biểu ý kiến của cổ đông tham dự đại hội : không có

Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐH và lấy biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời : Tỷ lệ 91,22% tổng số cổ phần có
điểm biểu quyết: 1.829.132 cổ phần quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần tán thành: 1.829.132 cổ phần : Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết của các cổ đông
tham dự và ủy quyền tham dự tại
Đại hội

C- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trọng Quý –thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ
đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm
2024 kết thúc lúc 10h45' ngày 26 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Quang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Quý

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban TGD; KTT
- Các CD; Lưu VT