

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Tên tổ chức: Công ty cổ phần y Dược phẩm Vimedimex

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số 0300479760 do Sở kế hoạch đầu tư TPHN cấp lần đầu 2/06/2006, thay đổi lần thứ 36 ngày 27/03/2023; **Mã số thuế: 0300479760**

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2025, vào hồi 8 giờ 30 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần y Dược phẩm Vimedimex được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Thành phần tham dự Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần y Dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex)

Đại Hội đồng cổ đông đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty Vimedimex theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng 04/06/2025) là: 870 cổ đông sở hữu 15.440.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty Vimedimex là:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng chứng khoán nắm giữ
1	Cá nhân trong nước	814	6.526.222
2	Tổ chức trong nước	10	8.735.935
3	Cá nhân nước ngoài	33	45.280
4	Tổ chức nước ngoài	13	132.831
5	Số cổ phần chưa lưu ký		1.776.743
	Tổng	870	15.440.268

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng 10.617.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Vimedimex.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **10.617.969 cổ phần** chiếm tỷ lệ **70,24%** tổng số phiếu biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Xuân Tùng – Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn.

2. Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Trí Dũng – Thành viên HĐQT

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

3. Ban thư ký:

- Ông Trương Duy Phong – Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban
- Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

5. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Từng vấn đề báo cáo và xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Ông Lê Trí Dũng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex.

2. Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của

HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

3. Ông Trịnh Thanh Giảng – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

4. Ông Đoàn Đức Giang – Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

6. Tờ trình số 01/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.

7. Tờ trình số 02/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.

8. Tờ trình số 03/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

9. Tờ trình số 04/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

10. Tờ trình số 05/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 xin ý kiến cổ đông về việc hủy bỏ tư cách đại diện pháp luật đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung tại Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex, trong đó có nội dung:

Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty một nội dung trong Công tác quản lý điều hành tại Công ty thành viên của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Dược Phẩm Vimedimex; Địa chỉ trụ sở chính: 246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0306406857 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/11/2008. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì đại diện pháp luật là **Bà Nguyễn Ngọc Dung** – Chủ tịch HĐQT. Vốn điều lệ: **65.000.000.000 đồng** (Sáu mươi lăm tỷ đồng)

Cổ đông góp vốn: (1) Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Vimedimex - **Thành viên**. Số vốn góp **63.500.000.000 đồng**, tương ứng với 97,7% tổng vốn Điều lệ; (Giấy chứng nhận vốn góp số 02/GCNVG, cấp ngày 04/05/2017. Người đại diện quản lý vốn góp là bà Trần Mỹ Linh – Tổng giám đốc Đại diện theo pháp luật của Công ty); (2) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vimedimex 2 - **Thành viên**. Số vốn góp **1.500.000.000 đồng**, tương ứng với 2,3% tổng vốn điều lệ; (Giấy chứng nhận vốn góp số 01/GCNVG, cấp ngày 24/03/2014. Người đại diện quản lý vốn góp là ông Lê Trí Dũng – Tổng Giám đốc Đại diện theo Pháp luật của Công ty)

Đề xuất đại hội đồng cổ đông thông qua: Do bà Nguyễn Ngọc Dung vi phạm điều lệ, quy chế công ty, không hoàn thành nghĩa vụ người đại diện pháp luật của công ty, không điều hành, quản lý doanh nghiệp trong một thời gian dài (đang vi phạm điều hành quản lý tài chính của Công ty, bị đình chỉ Công tác). Vì vậy, với tư cách là các cổ đông: **Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex 2** đề nghị hủy bỏ

tư cách là Chủ tịch HĐQT đại diện theo pháp luật đối **Bà Nguyễn Ngọc Dung** (Bà Nguyễn Ngọc Dung – CCCD số 001172017590 cấp ngày 19/04/2019. Nơi ở: Số 29 Quang Trung, Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội) tại Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex.

Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc giao cho HĐQT Công ty làm việc với các cơ quan chức năng, để hủy tư cách đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung.

11. Tờ trình số 08/2025/TT-VMD ngày 05 tháng 06 năm 2025 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua hủy bỏ tư cách cổ đông của cá nhân **Bà Nguyễn Ngọc Dung, Bà Trần Thị Đoàn Trang, Ông Trần Kiên Cường** kể từ ngày **01/01/2025** và xác nhận tư cách cổ đông cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex (**Công ty VMG**) kể từ ngày **01/01/2025**.

11.1 Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex hủy bỏ tư cách cổ đông của cá nhân **Bà Nguyễn Ngọc Dung** (Bà Nguyễn Ngọc Dung – CCCD số 001172017590 cấp ngày 19/04/2019. Nơi ở: Số 29 Quang Trung, Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội). đại diện cho Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex quản lý **378.980 cổ phiếu của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, chiếm tỷ lệ 2,45%** mã giao dịch VMD, tài khoản chứng khoán TK-082C000668 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày **01/01/2025** đã xảy ra khi **Bà Nguyễn Ngọc Dung** không đáp ứng các điều kiện để đại diện, khi có sự thay đổi trong cơ cấu quản lý của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, dẫn đến việc chấm dứt tư cách cổ đông kể từ ngày **1/01/2025** theo quy định của của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

STT	Thanh toán mua CK	Nội dung	Số lượng	Ngày nhận CK về
I		Công ty VMG mua cổ phiếu VMD trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty HBS ngày 28/08/2017 số lượng 373.980 cổ phiếu, tương ứng số tiền 10.187.514.384 đồng	373.980	373.980
1	602	Ngày 28/08/2017, Mã VMD, tài khoản 082C000668; Thanh toán mua CK	373.980	28/08/2017

11.2 Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex hủy bỏ tư cách cổ đông của cá nhân **Bà Trần Thị Đoàn Trang** (Bà Trần Thị Đoàn Trang – CMND số 011629142 cấp ngày 09/07/2011. Nơi ở: SH29 – Khu đô thị B4 Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội) đại diện cho Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex quản lý **807.290 cổ phiếu của**

Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, mã giao dịch **VMD**, chiếm tỷ lệ **5,23%**, trên tài khoản chứng khoán **082C000525** tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày **1/01/2025** đã xảy ra khi **Bà Trần Thị Đoàn Trang** không đáp ứng các điều kiện để đại diện, khi có sự thay đổi trong cơ cấu quản lý của **Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex**, dẫn đến việc chấm dứt tư cách cổ đông kể từ ngày **01/01/2025** theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của **Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex**.

STT	Thanh toán mua CK	Nội dung	Số lượng	Ngày nhận CK về
II		Công ty VMG mua cổ phiếu VMD trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty HBS ngày 28/08/2017 số lượng 807.290 cổ phiếu, tương ứng số tiền 21.991.225.432 đồng	807.290	807.290
1	602	Ngày 28/08/2017, Mã VMD, tài khoản 082C000525; Thanh toán mua CK	807.290	28/08/2017

11.3 Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex hủy bỏ tư cách cổ đông của cá nhân **Ông Trần Kiên Cường** (*Ông Trần Kiên Cường – CMND số 013498909 cấp ngày 30/03/2012. Nơi ở: Số nhà 373, Phường Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội*) đại diện cho **Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex** quản lý **1.098.680** cổ phiếu của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, chiếm tỷ lệ **7,12%** trên tài khoản chứng khoán **082C000015** tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình kể từ ngày **1/01/2025** đã xảy ra khi **Ông Trần Kiên Cường** không đáp ứng các điều kiện để đại diện, khi có sự thay đổi trong cơ cấu quản lý của **Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex**, dẫn đến việc chấm dứt tư cách cổ đông kể từ ngày **01/01/2025** theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của **Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex**.

STT	Thanh toán mua CK	Nội dung	Số lượng	Ngày nhận CK về
I		Công ty VMG mua cổ phiếu VMD trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty HBS kể từ ngày 18/12/2014 đến 23/12/2014 số lượng 1.098.680 cổ phiếu tương ứng số tiền 20.215.595.974 đồng.	1.098.680	1.098.680
1	602	Ngày 18/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	201.630	18/12/2014
2	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	470.700	23/12/2014
3	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài	160.000	23/12/2014

		khoản 082C000015; Thanh toán mua CK		
4	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	260.570	23/12/2014
5	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	970	23/12/2014
6	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	100	23/12/2014
7	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	4.000	23/12/2014
8	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	200	23/12/2014
9	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	510	23/12/2014

11.4 Kể từ ngày 01/01/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex chính thức là cổ đông của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex nắm giữ 2.284.950 cổ phiếu VMD, tương ứng 14,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex.

Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc thu hồi 2.284.950 cổ phiếu VMD, tương ứng 14,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex và hủy bỏ tư cách cổ đông đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung, Bà Trần Thị Đoàn Trang, Ông Trần Kiên Cường kể từ ngày 01/01/2025 và đề nghị Đại Hội đồng cổ đông của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex xác nhận tư cách cổ đông cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex nắm giữ 2.284.950 cổ phiếu VMD, tương ứng 14,8% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 1/01/2025.

11.5 Quá trình rà soát Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, đã phát hiện: (b) Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu:

Công ty CP Dược phẩm Vimedimex 2, số tiền 70.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 45,3%

Ông Trần Kiên Cường số tiền 10.986.800.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 7,1%

Bà Trần Thị Đoàn Trang số tiền 8.072.900.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 5,2%

Căn cứ khoản 11.1, 11.2, 11.3 nêu trên, 2.284.950 cổ phiếu VMD được Công ty VMG mua trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, trong đó, ngày 18/12/2014 đến ngày 23/12/2014 mua 1.098.680 cổ

phiếu VMD, ngày 28/08/2017, mua 807.290 cổ phiếu VMD. Do vậy, 2.284.950 cổ phiếu VMD mà Công ty VMG mua lại trên thị trường không được hạch toán vào vốn chủ sở hữu của Công ty VMD.

a) Rà soát văn bản số 316/CV-VM ngày 12/05/2016 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex gửi UB chứng khoán nhà nước và Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016 tổ chức ngày 15/04/2016 quyết nghị: Thông qua mức giá và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, địa chỉ: đường TS6, khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, trong đó có nội dung:

b) Điều kiện chào bán đợt 1: thời điểm phát hành hoàn thành trước ngày 30/05/2016, mức giá 22.005 đồng/cổ phiếu; khối lượng phát hành đợt 1: 3.500.000 cổ phiếu; loại cổ phiếu phổ thông; tương ứng với số tiền 77.017.500.000 đồng (22.005 đồng/cổ phiếu x 3.500.000 cổ phiếu)

Tại trang 38 thuyết minh Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, trong đó có nội dung: Tăng vốn trong năm 2016: số tiền 35.000.000.000 đồng; và thặng dư vốn cổ phần 42.017.500.000 đồng. (i) Trong năm, Công ty phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, mức giá chào bán: 22.005 VNĐ/1 cổ phiếu. Mục đích sử dụng vốn là để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn. Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là ngày 20/10/2016. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 02 số 201/2010/GCNCP-VSD-2 ngày 24/11/2016 cho Công ty để đăng ký chứng khoán bổ sung; (ii) Theo Nghị quyết số 11/2016/NQ(ĐHĐCĐ)-VM ngày 15/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện chia cổ tức từ lợi nhuận năm trước với tỷ lệ 20%/năm.

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex số 07/NQ-HĐQT ngày 13/04/2017 về việc điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, trong đó có nội dung: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán bởi công ty TNHH hàng kiểm toán AASC phát hành ngày 28/3/2017 như sau: (1) Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016: 258.509.305.600 đồng; (2) Vốn góp của chủ sở hữu: 119.402.680.000 đồng tương đương 11.940.268 cổ phần phổ thông; (3) Giá trị sổ sách 1 cổ phần: 258.509.305.600 đồng/ 11.940.268 cổ phần = 21.650 đồng; Thông qua việc điều chỉnh Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 như sau: Khối lượng chào bán: 3.500.000 cổ phần; Giá chào bán: 21.700 đồng 1 cổ phần; Tổng giá trị chào bán: 75.950.000.000 tỷ đồng

c) Điều kiện chào bán đợt 2: khối lượng phát hành đợt 2: 3.500.000 cổ phiếu; loại cổ phiếu phổ thông; mức giá 21.700 đồng/cổ phiếu; tương ứng với số tiền 75.950.000.000 đồng (21.700 đồng/cổ phiếu x 3.500.000 cổ phiếu);

Tại trang 36 thuyết minh Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã

được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, trong đó có nội dung: Tăng vốn trong năm 2017: số tiền **35.000.000.000 đồng**; và thặng dư vốn cổ phần **40.950.000.000 đồng**. (i) Trong năm, Công ty phát hành **3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ** cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, mức giá chào bán: **21.700 VNĐ/1 cổ phiếu** theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 15/04/2016. Mục đích sử dụng vốn là để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn. Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là ngày **24/04/2017**. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 03 số **201/2010/GCNCP-VSD-3** ngày 16/05/2017 cho Công ty để đăng ký chứng khoán bổ sung.

Như vậy, số tiền Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 đã thanh toán cho Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex **7.000.000 cổ phiếu VMD** số tiền **152.967.500.000 đồng**.

Từ các nội dung nêu trên có thể thấy bà Nguyễn Ngọc Dung – phó chủ tịch HĐQT phụ trách tài chính của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex lợi dụng lúc Công ty gặp sự cố, đã cấu kết với kế toán trưởng nhằm hợp thức hóa chiếm dụng tài sản của Công ty VMG đã **hạch toán không** tại điểm (b) **Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu:** của ông Trần Kiên Cường **10.986.800.000 đồng**, tương ứng tỷ lệ: **7,1%** và bà **Trần Thị Đoan Trang 8.072.900.000 đồng**, tương ứng tỷ lệ: **5,2%** hai cá nhân này nhận ủy quyền quản lý cổ phiếu cho Công ty VM.

Do vậy, bà **Trần Mỹ Linh** với tư cách là Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex xem xét, biểu quyết thông qua và đề nghị Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.

12. Tờ trình số 08/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền của Bà Trần Mỹ Linh có một số ý kiến của Bà Trần Mỹ Linh về số liệu Báo cáo tài chính trong đó có nội dung:

12.1 Bà Trần Mỹ Linh với tư cách tổng giám đốc Công ty cổ phần y Dược Phẩm Vimedimex có ý kiến về khoản vay 193.000.000.000 đồng như sau:

Sau khi nghe báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và các báo cáo tài chính được kiểm toán đăng tải Website năm 2022, 2023, cùng với số liệu báo cáo rà soát hệ thống tài khoản trên bảng cân đối kế toán số 73/2023/BC-VMG ngày 06/10/2023 của Công ty Cổ phần Y dược Phẩm Vimedimex (Công ty VMD) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Công ty VMG) và so sánh với số liệu trên Sao kê sổ phụ ngân hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex số liệu chưa khớp. Thể hiện:

Ngày 13/8/2021, Công ty Cổ phần Y dược Phẩm Vimedimex vay tiền của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình số tiền 193.000.000.000 đồng

đặt cọc mua 30 triệu liều **Vắc xin Hayat-Vax**, thời gian vay **03 tháng**. Tài sản đảm bảo là nhà ở tại 06 tỉnh, Xe ô tô, Sổ tiết kiệm, Cổ phiếu HBS, Cổ phiếu VMD. **Thể hiện:**

STT	Thời gian bán	Người thực hiện bán tài sản	Số tiền (đồng)
I	Tài sản đảm bảo của gia đình bà Nguyễn Thị Loan		222.533.695.000
1	Sổ tiết kiệm của bà Phạm Thị Quế mẹ của Bà Nguyễn Thị Loan		69.650.000.000
	01/11/2021	Phạm Ngọc Quân thực hiện tất toán sổ tiết kiệm	48.000.000.000
	01/11/2021	Phạm Ngọc Quân thực hiện tất toán sổ tiết kiệm	20.000.000.000
	03/11/2021	Phạm Ngọc Quân thực hiện tất toán sổ tiết kiệm	1.650.000.000
2	Bán xe oto	Trần Trung Kiên bán xe ô tô	31.460.000.000
	08/11/2021	Trần Trung Kiên bán xe ô tô của Bà Nguyễn Thị Liên	20.000.000.000
	04/11/2021	Ông Trần Trung Kiên bán xe ô tô của Ông Lê Xuân Tùng	11.460.000.000
3	02/11/2021	Đối tác của Bà Loan hỗ trợ cháu Tùng khi Bà Loan gặp sự cố ngày 29/10/2021	10.000.000.000
4	Tháng 11 - 12/2021	Bán 6 căn nhà ở của gia đình bà Nguyễn Thị Loan tại Hà Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa	76.109.000.000
5	Đầu tháng 11/2021	Bán cổ phiếu tài khoản tự doanh VMD + HBS	35.314.695.000
		Tổng tiền	222.533.695.000

12.2. Ngày 29/10/2021, Lãnh đạo cao nhất của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex gặp sự cố dẫn đến Vắc xin không bán được, do vậy, Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex Kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đã bán tài sản đảm bảo của gia đình bà Nguyễn Thị Loan số tiền **222.533.695.000 đồng**. Thủ quỹ là bà Nguyễn Thị Hải đã nộp **193.302.820.000 đồng** vào tài khoản của Công ty HBS kể từ ngày 02/11/2021 đến 28/12/2021, số tiền còn lại **29.230.875.000 đồng**, Bà Nguyễn Ngọc Dung sử dụng cho mục đích cá nhân, chưa hoàn trả cho gia đình Bà Nguyễn Thị Loan. Thể hiện:

**CHI TIẾT SAO KÊ KHOẢN, KHOẢN TIỀN ĐÃ CHUYỂN TRẢ
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Thời gian	Số tài khoản	Số tiền đã chuyển trả HBS (đồng)
02/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210003663729	5.998.020.000
03/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210003663729	5.500.000.000
08/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210003663729	5.500.000.000
09/11/2021	VCB Hội sở 11004136449	15.224.800.000
10/11/2021	VCB Hoàng Mai 0011004136449	10.000.000.000

Thời gian	Số tài khoản	Số tiền đã chuyển trả HBS (đồng)
11/11/2021	VCB Hoàng Mai 0011004136449	5.000.000.000
11/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	3.000.000.000
12/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	10.000.000.000
15/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	8.680.000.000
16/11/2021	VCB Hội sở 11004136449	5.000.000.000
18/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	9.000.000.000
19/11/2021	VCB Hội sở 11004136449	3.000.000.000
25/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	4.500.000.000
25/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	5.500.000.000
03/12/2021	VCB Hội sở 1104136449	10.000.000.000
06/12/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	5.000.000.000
07/12/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	10.000.000.000
08/12/2021	VCB Hội sở 11004136449	3.000.000.000
08/12/2021	HDBank 020704070000483	3.500.000.000
17/12/2021	VCB Hoàng Mai 0301000327778	51.900.000.000
22/12/2021	VCB Hội sở 11004136449	2.000.000.000
23/12/2021	HDBank 020704070000483	4.000.000.000
23/12/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	2.000.000.000
28/12/2021	HDBank 020704070000483	6.000.000.000
Tổng tiền thanh toán cho HBS		193.302.820.000

Tuy nhiên, trên bảng cân đối kế toán của Công ty VMD đã được kiểm toán năm 2022 cho thấy, số tiền phải trả người bán ngắn hạn 243.615.688.387 đồng.

12.3 Bà Nguyễn Ngọc Dung đã bán tài sản của gia đình Bà Loan thanh toán cho Công ty HBS kể từ ngày 2/11/2021 đến ngày 28/11/2021, vậy lý do gì, Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty VMD yêu cầu Ông Lê Tiến Dũng – TGD Công ty VMG chuyển khoản đi từ tài khoản VCB-0931004196311 kể từ ngày 06/04/2022 đến 09/05/2022 sang tài khoản VCB-0071000875046 tại Vietcombank Hội sở, kể từ ngày 13/04/2022 đến 16/05/2022 Công ty VMD số tiền 232.091.724.000 đồng. Thể hiện:

I	Công ty VMG chuyển khoản đi từ tài khoản VCB-0931004196311 kể từ ngày 06/04/2022 đến 09/05/2022 sang tài khoản 0071000875046 của Công ty VMD tại Vietcombank Hội sở số tiền 232.091.724.000 đồng			232.091.724.000
	1	06/04/2022	CHUYỂN KHOAN	33.000.011.000
	2	18/04/2022	CHUYỂN KHOAN	71.000.011.000
	3	22/04/2022	CHUYỂN KHOAN	67.000.011.000
	4	09/05/2022	CHUYỂN KHOAN	61.091.691.000

Quá trình rà soát hồ sơ, Bà Nguyễn Ngọc Dung – PCT HĐQT kiêm PTGD Công ty VMD, chủ tài khoản Công ty VMD đã ký rút séc tiền mặt 193.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 13/04/2022 đến 16/05/2022

A	Rút séc tiền mặt 193.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex tại Vietcombank Hội sở, kể từ ngày 13/04/2022 đến 16/05/2022		193.000.000.000
1	13/04/2022	CHQ WITHDRAWALCHI SEC BO 306358 CHO TRUONG THI TINH, ID 163209829	8.000.000.000
2	13/04/2022	CHQ WITHDRAWALCHI SEC BO 306359 CHO TRUONG TILL TINH . ID 163209829	9.000.000.000
3	14/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	9.000.000.000
4	14/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	7.000.000.000
5	19/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	9.000.000.000
6	19/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.8.2012 RUT SEC	12.000.000.000
7	19/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	16.000.000.000
8	20/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	8.000.000.000
9	20/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	13.000.000.000
10	20/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG TILL TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	13.000.000.000
11	26/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	8.000.000.000
12	26/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	12.000.000.000
13	26/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	15.000.000.000
14	27/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	10.000.000.000
15	27/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	9.000.000.000
16	27/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	13.000.000.000
17	16/05/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 DC UQ RUT SEC BO 048363	7.000.000.000
18	16/05/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 DC UQ RUT SEC BO 048364	7.000.000.000
19	16/05/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 DC UQ RUT SEC BO 048365	8.000.000.000

Như vậy, Bà Trần Mỹ Linh đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty VMD xem xét và yêu cầu kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty VMD

để làm rõ khoản vay **193.000.000.000 đồng** của HBS, Bán Tài sản đảm bảo của gia đình bà Loan **222.533.695.000 đồng** và khoản tiền chuyển khoản **232.000.000.000 đồng** Công ty VMG chuyển khoản Công ty VMD?

12.4 Quá trình rà soát doanh thu cho thuê văn phòng tòa nhà Citiligh trên sao kê tài khoản phong tỏa VCB-0071000875046 của Công ty VMD mở tại Vietcombank Hội sở kể từ ngày 16/11/2021 đến 18/11/2021 đã phát hiện: Nguyễn Ngọc Dung – PCT HĐQT kiêm PTGD, chủ tài khoản Công ty VMD ký rút séc tiền mặt, thủ quỹ Trương Thị Tĩnh thực hiện rút séc tiền mặt **20.000.000.000 đồng** trên tài khoản phong tỏa **VCB-0071000875046** Vietcombank Hội sở của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex

A	Kể từ ngày 12/11/2021 đến 15/11/2021, Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex nhận khoản tiền chuyển vốn về Công ty số tiền 20.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 là tài khoản phong tỏa của tòa nhà Citiligh.		20.000.000.000
	1	12/11/2021 Sender:01201001.DD: 121121.SHGD: 100 02822.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITILIGI ITCIUYEN VON VE CONG TY	5.000.000.000
	2	12/11/2021 Sender:01201001.DD: 121121.SHGD: 100 03528.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITILIGI ITCIUYEN VON VE CONG TY	6.000.000.000
	3	15/11/2021 Sender:01201001.DD: 151121.SHGD: 100 00997.BO:CONG TY CO PI IAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CnTLIGHTCHUYEN VON VE CONG TY	5.000.000.000
	4	15/11/2021 Sender:01201001.DD:151121.SHGD:100 01466.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITILIGHTCHUYEN VON VE CONG TY	4.000.000.000
B	Kể từ ngày 16/11/2021 đến 18/11/2021, thủ quỹ Trương Thị Tĩnh rút séc tiền mặt 20.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex là tài khoản phong tỏa của tòa nhà Citiligh.		20.000.000.000
	1	16/11/2021 CHQ WITHDRAWALKH TRUONG THITINH ID 163209829 NC 21.08.2012 CA NAM DINH - RUT SEC SO BO 306353	6.000.000.000
	2	17/11/2021 CHQ WITHDRAWALCTK UQ TRUONG THI TINH RS	6.500.000.000
	3	18/11/2021 CHQ WITHDRAWALCTK UQ TRUONG THI TINH RS	7.500.000.000

12.5 Hiện nay Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex Bình Dương đang treo công nợ hơn 200 tỷ cho Công ty VMD (Công ty mẹ), do vậy, Bà Nguyễn Thị Loan – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VMD nêu ya kiến bổ sung đề nghị ĐHCĐ xem xét, đề nghị Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán công nợ hơn 200 tỷ của Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex Bình Dương.

13. Tờ trình số 06/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 Quy chế bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

14. Tờ trình số 07/2025/TT-VM ngày 05 tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

1. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969** phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

2. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969** phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

3. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

4. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025, Thể hiện

Phương thức biểu quyết: Giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **0 phiếu**;

Số phiếu không tán thành: **9.038.136/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 85,12% phiếu;

Số phiếu không có ý kiến (Tổng công ty Dược Việt Nam): **1.579.833/10.617.969** phiếu đạt tỷ lệ **14,87%** phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Lý do Đại hội đồng cổ đông không biểu quyết thông qua: Báo cáo không đáp ứng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty VMD: Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo về tính hợp pháp trong hoạt động điều hành công ty, bao gồm việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác thể hiện: tại tờ trình của Bà Trần Mỹ Linh đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty VMD xem xét và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 theo đúng quy định của **Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam:** Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số **560**; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011, nhằm xác định rõ: **(1)** khoản vay 193.000.000.000 đồng của HBS, Bán Tài sản đảm bảo của gia đình bà Loan 222.533.695.000 đồng; **(2)** Công ty VMG chuyển khoản 232.000.000.000 đồng sang cho Công ty VMD, sau đó rút séc tiền mặt? **(3)** Hạch toán không tại điểm **(b)** Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu cho ông Trần Kiên Cường **10.986.800.000 đồng**, tương ứng tỷ lệ: 7,1% và bà Trần Thị Đoàn Trang 8.072.900.000 đồng, tương ứng tỷ lệ: 5,2%; **(4)** Quá trình rà soát doanh thu cho thuê văn phòng tòa nhà Citiligh trên sao kê tài khoản phong tỏa VCB-0071000875046 của Công ty VMD mở tại Vietcombank Hội sở kể từ ngày 16/11/2021 đến

18/11/2021 đã phát hiện: Nguyễn Ngọc Dung – PCT HĐQT kiêm PTGD, chủ tài khoản Công ty VMD ký rút séc tiền mặt, thủ quỹ Trương Thị Tĩnh thực hiện rút séc tiền mặt **20.000.000.000 đồng** trên tài khoản phong tỏa **VCB-0071000875046 Vietcombank** Hội sở của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex

Do vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát phản ánh không đúng tình hình thực tế, bởi lẽ, Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động tài chính và quản lý của công ty. Đồng thời, báo cáo thiếu thông tin và thông tin không đầy đủ và không độc lập, khách quan

5. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 đã được nêu tại khoản 12, phần II của Biên Bản Đại hội đồng cổ đông này, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **9.038.136/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ **85,12%** phiếu tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không có ý kiến: **1.579.833/10.617.969 phiếu** (Tổng công ty Dược Việt Nam);, đạt tỉ lệ **14,87%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

6. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua hủy bỏ tư cách cổ đông của cá nhân Bà Nguyễn Ngọc Dung, Bà Trần Thị Đoàn Trang, Ông Trần Kiên Cường kể từ ngày 01/01/2025 và xác nhận tư cách cổ đông cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex (Công ty VMG) kể từ ngày 01/01/2025. Thể hiện:

Đại hội đồng Cổ đông Công ty VMD biểu quyết thông qua thu hồi **2.284.950 cổ phiếu** của Bà Nguyễn Ngọc Dung, Bà Trần Thị Đoàn Trang, Ông Trần Kiên Cường, chiếm tỷ lệ **14,8%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex và Hủy bỏ tư cách cổ đông, đồng nghĩa với việc ông Bà Nguyễn Ngọc Dung, Bà Trần Thị Đoàn Trang, Ông Trần Kiên Cường sẽ không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 01/01/2025.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex xác nhận và công nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex là cổ đông của Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex, sở hữu 2.284.950 cổ phiếu HBS, chiếm tỷ lệ 14,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 01/01/2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **9.038.136/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 85,12% phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: **1.579.833/10.617.969 phiếu** (Tổng công ty Dược Việt Nam): đạt tỷ lệ **14,87% phiếu**;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

7. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

8. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969 phiếu**, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

9. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua việc xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ công ty VMD.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969** phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

10. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Số tiền thù lao đã chi trong năm 2024 là: **2.193.490.987** đồng

Kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025

STT	Nội dung	Số người	Tháng (VNĐ)	Năm (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	5	20.000.000	1.200.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
Tổng Cộng				2.220.000.000
BAN KIỂM SOÁT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng Cộng				420.000.000

Tổng kinh phí dự kiến chi cho thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là: **2.640.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: **Hai tỷ sáu trăm bốn mươi triệu đồng**)

c	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80 % - 100 %	Thưởng tháng 13

2	Từ trên 100 % - 110 %	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110 % - 120 %	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120 %	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

(Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty).

Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP có ý kiến điều chỉnh tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh từ 80%-100% thành 90%-100%. Sau khi xem xét và bàn bạc, Ban chủ tọa ĐHCĐ đề nghị các cổ đông biểu quyết nội dung nêu trên ngay tại Đại hội.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

11. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024 và việc hoàn nhập các quỹ đầu tư, quỹ khác của Công ty.

Chia cổ tức năm 2024 số tiền 30.880.536.000 đồng

Tỷ lệ chia: 20% trên mệnh giá cổ phiếu, tương ứng **2.000 đồng/cổ phiếu.**

Nguồn chia: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 số tiền 55.966.114.587 đồng và việc hoàn nhập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác của Công ty số tiền 37.070.766.891 đồng.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969 phiếu** (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

12. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua hủy bỏ tư cách đại diện pháp luật đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung tại Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex (Công ty thành viên của Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex)

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **9.038.136/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 85,12% phiếu tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không có ý kiến: **1.579.833/10.617.969** phiếu (Tổng công ty Dược Việt Nam); đạt tỉ lệ **14,87%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu có ý kiến khác: **0** phiếu

13. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **10.617.969** (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10.617.969** phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành: **10.617.969/10.617.969** phiếu, đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

14. Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex biểu quyết thông qua miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2022-2027. Cụ thể:

14.1 Bầu thêm 02 Thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2027

Bầu thêm 02 thành viên HĐQT nhiệm kì 2022-2027:

a) Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Phan Trung Kiên	100% phiếu hợp lệ
2	Nguyễn Minh Sơn	85,13% phiếu hợp lệ
3	Nguyễn Thị Hằng	14,87% phiếu hợp lệ

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex sau khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 07 thành viên sau:

- (1) Lê Xuân Tùng: Chủ tịch HĐQT
- (2) Trịnh Thanh Giảng: Phó chủ tịch HĐQT
- (3) Trần Mỹ Linh: TV HĐQT
- (4) Lê Trí Dũng: TV HĐQT
- (5) Lê Tiến Dũng: TV HĐQT
- (6) Nguyễn Phan Trung Kiên: TV HĐQT
- (7) Nguyễn Minh Sơn: TV HĐQT

b) Bầu 02 thành viên HĐQT độc lập :

Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	Trịnh Thanh Giảng	100% phiếu hợp lệ
2	Nguyễn Phan Trung Kiên	100% phiếu hợp lệ

14.2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027.

a) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Hùng Cường, Ông Nguyễn Bá Tuấn

b) Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027.

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thanh Thanh Bình	99,9% phiếu hợp lệ
2	Trương Duy Phong	85,13% phiếu hợp lệ

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex sau khi bầu bổ sung gồm có 3 thành viên sau:

- Đoàn Đức Giang: Thành viên BKS
- Nguyễn Thanh Thanh Bình: Thành viên BKS
- Trương Duy Phong: Thành viên BKS

15. Ý kiến riêng của cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP trong Đại hội:

(1) Đề nghị Công ty VMD giải quyết rút điểm vấn đề góp vốn của tòa nhà Citylight?

(2) Tài liệu ĐHCĐ Công ty công bố trên trang website mặc dù là các bản dự thảo tuy nhiên nội dung và số liệu chưa được chính xác, cập nhật chưa kịp thời, đầy đủ, chưa có sự đồng nhất giữa các hồ sơ có liên quan, gây khó khăn cho các cổ đông là tổ chức khi sử dụng tài liệu của Công ty để làm báo cáo về

nội dung, chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội. Mặt khác tài liệu chính thức tại Đại hội không đầy đủ, kịp thời theo nội dung chương trình đại hội để cho đại hội đạt kết quả tốt, tạo điều kiện cho cổ đông có ý kiến và biểu quyết tại Đại hội. Đề nghị Công ty lưu ý và hoàn thiện hơn trong công tác cập nhật hồ sơ tài liệu trước các kỳ Hội ĐHCĐ.

16. Bà Nguyễn Thị Loan - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VMD có ý kiến trước Đại hội cổ đông và trả lời ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam liên quan đến thời gian bà Nguyễn Thị Loan là Chủ tịch HĐQT như sau:

16.1 Quá trình rà soát hồ sơ đăng tải trên Website của Công ty VMD phát hiện (https://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/NGHI%20QUYET%20DHCD/VN/VMD_Nghiquyet_DHCD%20bat%20thuong_2020.pdf) : Ngày 28/12/2020, tại **Biên Bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty VMD số 137/2020/BB-ĐHCĐ -VMD ngày 28/12/2020 do Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty VMD làm chủ tọa, Ông Nguyễn Tiến Hùng – PCT HĐQT - Thành viên; Ông Lê Tiến Dũng – TVHĐQT – Thành viên.**

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

a. Ban Thư ký: Bà Tạ Thị Thùy Trang - Trưởng ban Bà Quản Thị Như Hoa - Thành viên Ông Lê Duy Phúc - Thành viên.

b. Ban Kiểm phiếu: Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban Ông Lưu Danh Bút - Thành viên Bà Quản Thị Như Hoa - Thành viên

Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty VMD, trong đó có nội dung:

“Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - trình bày tờ trình đề nghị Quý cổ đông sửa đổi Điều lệ công ty (toàn bộ Điều lệ công ty sửa đổi lần này chúng tôi đã công bố trên website của công ty để quý cổ đông xem trước).

Bà Trần Mỹ Linh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, tăng từ 15.000.000VND/người/tháng lên 20.000.000VND/ người/tháng.

Bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chủ tịch HĐQT - trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết thông qua các tờ trình, thảo luận và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kì 2017-2022, Đại hội nghỉ giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng kết kết quả kiểm phiếu và biểu quyết. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban Kiểm phiếu.

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: a/ Ông Nguyễn Xuân Đức - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; b/ Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị

quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.”

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Loan: Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex quy định: chủ tọa Đại hội cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Nguyễn Thị Loan khẳng định năm 2020, đặc biệt là ngày 30/12/2020 không tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và bà chưa bao giờ ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Dung là chủ tọa của Đại hội cổ đông bất thường này. Tại Đại hội bà Nguyễn Thị Loan hỏi ông Lê Tiến Dũng, trong Biên bản Đại hội: “Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - trình bày tờ trình đề nghị Quý cổ đông sửa đổi Điều lệ công ty (toàn bộ Điều lệ công ty sửa đổi lần này chúng tôi đã công bố trên website của công ty để quý cổ đông xem trước).”, vậy ông Lê Tiến Dũng có tham gia cuộc họp này không?

Trước đại hội, ông Lê Tiến Dũng trả lời: ông không biết Đại hội cổ đông bất thường này và không tham gia.

Điều đáng nói ở đây: bà Nguyễn Thị Loan trong biên bản Đại hội cổ đông bất thường, Trưởng ban thư ký là bà Tạ Thị Thùy Trang, không hề có tên ông Nguyễn Xuân Đức. Vậy, ông Nguyễn Xuân Đức có được trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 không?

16.2 Bà Nguyễn Thị Loan - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VMD trả lời ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam:

Tại thời điểm xảy ra, sau khi kiểm toán xong, bà Nguyễn Thị Loan 02 lần xin ý kiến bằng văn bản Tổng công ty Dược Việt Nam về việc giải pháp xử lý liên quan đến việc góp vốn của các nhà đầu tư tại tòa nhà 45 Võ Thị Sáu, Tổng công ty Dược Việt Nam đều có văn bản trả lời với nội dung như sau:

a) Trích dẫn nội dung 03 công văn: 520/TCTD-KHĐT ngày 25/8/2020 và Công văn số 561/TCTD-KHĐT ngày 16/9/2020 và 678/TCTD-HĐQT ngày 23/11/2020 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, có nội dung:

“Với tư cách là một cổ đông (sở hữu 10,23% vốn điều lệ VMD), Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP một lần nữa đề nghị Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex:

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, pháp luật về hợp đồng, về tài chính, kế toán và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Tòa nhà số 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng đất, tài sản tại Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đúng mục đích và các quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Tòa nhà Citilight Tower và các tranh chấp giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.”

b) Thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên Công ty VMD đã phân tích như sau:

Trích dẫn nội dung Báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty VMD:

(1) Tỷ lệ vốn góp thực tế của nhà đầu tư trên tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình

Tổng giá trị vốn góp thực tế của nhà đầu tư số tiền **51.056.056.717 đồng**; Tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình số tiền **96.843.227.279 đồng**. Như vậy tỷ lệ tổng giá trị vốn góp thực tế của nhà đầu tư trên tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình **51.056.056.717 đồng/96.843.227.279 đồng = 52,72%**

(2) Tỷ lệ diện tích sàn hữu dụng của nhà đầu tư thực tế được hưởng

Hiện tại Ban chỉ đạo kiểm toán không tìm được cơ sở để tính ra đơn giá xây dựng dự kiến **7.857.143 đồng/m²** để làm cơ sở phân chia diện tích cho các nhà đầu tư năm 2007. Tổng diện tích sàn hữu dụng đã phân chia cho các nhà đầu tư tương ứng với phần vốn thực góp là **6.498,2 m²** tương đương 64,2% tổng diện tích sàn hữu dụng của tòa nhà.

Tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là **96.843.227.279 đồng**; Suất đầu tư hữu dụng/m² thực tế là: **96.843.227.279 đồng/10.150 m² = 9.541.205 đồng/m²**. Do vậy, tổng diện tích sàn hữu dụng thực tế nhà đầu tư được hưởng là **51.056.056.717 đồng/9.541.205 đồng/m² = 5.351,24 m²**, tương đương với tỷ lệ giá trị góp vốn thực tế trên tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là **52,72%**

Do đơn giá xây dựng thi công thực tế/m² của dự án khi quyết toán công trình tăng lên **9.541.205 đồng/m²** (tương đương 1,21 lần đơn giá xây dựng dự toán ban đầu là **7.857.143 đồng/m²**) nên dẫn đến chênh lệch tỷ lệ diện tích sàn hữu dụng đã bàn giao thực tế cho nhà đầu tư nhà đầu so với diện tích hữu dụng nhà đầu tư góp vốn thực tế theo giá trị quyết toán công trình là: **6.498,2 m² - 5.351,24 m² = 1.146,96 m²**, giá trị diện tích thực tế bàn giao nhận nhiều hơn diện tích so với vốn góp thực tế là: **17,65%**.

(3) Tổng số tiền Công ty VMD phải thu hồi của từng Nhà đầu tư:

Tổng số tiền Công ty VMD đã chi trả cho nhà đầu tư từ năm 2007 đến hết năm 2019 là **289.003.517.493 đồng**, trong đó: Khấu hao tương ứng với số vốn góp đã chi trả là **25.018.070.398 đồng**; Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tòa nhà đã chi trả là **263.985.447.095 đồng**.

Tổng diện tích Công ty VMD phải thu hồi lại của các nhà đầu tư là **1.696,26m²** tương ứng số tiền là **80.153.227.141 đồng**.

Số tiền Công ty VMD phải thu hồi từ các Nhà đầu tư còn lại là **79.838.973.392 đồng**. Trong đó: Giá trị Công ty VMD phải thu hồi đối với 68 Nhà đầu tư góp vốn đầu tư tòa nhà 45 Võ Thị Sáu tính đến thời điểm 31/12/2019 là **65.348.249.740 đồng**; Giá trị Công ty VMD phải thu hồi đối với 26 Nhà đầu tư đã chuyển nhượng cho Nhà đầu tư khác tính đến thời điểm 31/12/2019 là **14.490.723.652 đồng**.

Chi tiết giá trị phải thu hồi của từng nhà đầu tư:

TT	Nhà đầu tư	Tổng giá trị VMD phải thu hồi từ các NĐT	Số tiền phải trả cho NĐT quý IV năm 2019	Số tiền thực tế phải thu hồi đến 31/12/2019	Trong đó	
					Thu hồi phần diện tích góp vốn không hợp lệ	Thu hồi phần diện tích góp vốn hợp lệ
I	CÁC NĐT CÒN LẠI TẠI 31/12/2019	65.662.503.489	314.253.749	65.348.249.740	25.132.477.892	40.215.771.848
1	HOÀNG QUY THỤC	6.621.529.021	25.788.558	6.595.740.463	4.952.596.020	1.643.144.443
2	NGÔ PHƯƠNG ANH	1.589.718.944	56.904.309	1.532.814.635	0	1.532.814.635
3	NGUYỄN MINH TÍNH	950.764.781	0	950.764.781	0	950.764.781
4	NGUYỄN THÚY HIỀN	899.979.881	57.936.434	842.043.447	0	842.043.447
5	TRẦN ĐÌNH TẮNG	922.611.313	40.392.000	882.219.313	0	882.219.313
6	TRẦN NGHỊ	1.878.729.173	35.847.900	1.842.881.273	0	1.842.881.273
7	BV PHARMA	14.234.731.808	0	14.234.731.808	14.234.731.808	0
8	BRV HEALTHCARE	1.209.474.025	22.047.795	1.187.426.230	1.187.426.230	0
9	ĐÌNH THỊ KIM CHÍNH	827.690.543	0	827.690.543	0	827.690.543
10	TẠ QUANG TẠO	681.713.482	0	681.713.482	0	681.713.482
11	ĐỖ MẠNH HÙNG	1.085.684.748	0	1.085.684.748	0	1.085.684.748
12	ĐOÀN THỊ NGỌC TRINH	1.085.684.748	0	1.085.684.748	0	1.085.684.748
13	DOÃN THỊ TÂM	281.307.932	0	281.307.932	0	281.307.932
14	NGUYỄN THỊ KIM VINH	413.818.309	18.117.000	395.701.309	0	395.701.309
15	HỒ THANH HƯƠNG	1.005.413.940	0	1.005.413.940	0	1.005.413.940
16	HỒ THỊ LANG	774.682.383	0	774.682.383	0	774.682.383
17	HỒ THỊ LÝ	1.085.684.748	0	1.085.684.748	0	1.085.684.748
18	HỒ THỊ NHƯ LIÊN	590.925.617	0	590.925.617	0	590.925.617
19	MAI HỒ THUY DƯƠNG	408.468.893	0	408.468.893	0	408.468.893
20	MAI THUY LINH	338.043.221	0	338.043.221	0	338.043.221
21	PHẠM NGỌC BÌNH	519.106.454	0	519.106.454	0	519.106.454
22	LÊ TÂN HỒNG	273.689.165	0	273.689.165	0	273.689.165
23	PHẠM QUỐC CHÍ	662.001.310	0	662.001.310	0	662.001.310
24	PHẠM NGỌC BÁCH	676.086.444	0	676.086.444	0	676.086.444
25	TRẦN THỊ QUỲNH TIỀN	662.001.310	0	662.001.310	0	662.001.310
26	HOÀNG THỊ THU NGÂN	523.724.531	0	523.724.531	0	523.724.531
27	BẠCH QUỐC HUY	833.162.211	0	833.162.211	0	833.162.211
28	BẠCH QUỐC KHÁNH	630.677.297	0	630.677.297	0	630.677.297
29	LÂM THỊ THU HẰNG	622.293.520	0	622.293.520	0	622.293.520
30	DƯƠNG ANH DUY	28.357.322	0	28.357.322	0	28.357.322
31	LÝ THỊ THUY DƯƠNG	558.576.935	0	558.576.935	0	558.576.935
32	LÝ THỊ THUY TRANG	558.576.935	0	558.576.935	0	558.576.935
33	NGUYỄN THỊ MỸ	710.801.177	0	710.801.177	402.210.983	308.590.194

TT	Nhà đầu tư	Tổng giá trị	Số tiền phải	Số tiền thực tế	Trong đó	
	LINH					
34	MAI CÔNG HOAN	3.335.495.030	0	3.335.495.030	3.055.305.627	280.189.403
35	NGUYỄN QUỐC HÙNG	1.193.055.114	0	1.193.055.114	0	1.193.055.114
36	NGÔ LAN ANH	235.331.254	0	235.331.254	0	235.331.254
37	TRÀ NHƯ GIANG	936.069.853	0	936.069.853	0	936.069.853
38	NGUYỄN THỊ THU HẰNG	45.204.908	0	45.204.908	0	45.204.908
39	VŨ QUỐC CƯỜNG	231.813.141	0	231.813.141	0	231.813.141
40	VŨ MINH CHÂU	140.851.343	0	140.851.343	0	140.851.343
41	VŨ QUỐC BÌNH	140.851.343	0	140.851.343	0	140.851.343
42	NGUYỄN HỮU KHƯƠNG	140.851.343	0	140.851.343	0	140.851.343
43	NGUYỄN THỊ TÂM	140.851.343	0	140.851.343	0	140.851.343
44	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN	140.851.343	0	140.851.343	0	140.851.343
45	NGUYỄN LIÊN HƯƠNG	754.936.008	0	754.936.008	0	754.936.008
46	NGUYỄN THỊ SƠN	477.695.759	16.852.028	460.843.731	0	460.843.731
47	NGUYỄN MINH PHƯƠNG	355.004.858	0	355.004.858	0	355.004.858
48	NGUYỄN VIỆT CƯỜNG	474.781.127	18.960.728	455.820.399	0	455.820.399
49	NGUYỄN THÀNH ĐỒNG	412.606.869	21.406.997	391.199.872	172.515.687	218.684.185
50	NGUYỄN THỊ ÁNH	572.606.419	0	572.606.419	0	572.606.419
51	LÊ CHU THUY QUYÊN	1.629.638.667	0	1.629.638.667	0	1.629.638.667
52	NGUYỄN THỊ SƠN HƯƠNG	856.673.244	0	856.673.244	0	856.673.244
53	NGUYỄN XUÂN CHÍNH	738.819.527	0	738.819.527	0	738.819.527
54	TRẦN VINH AN	598.618.205	0	598.618.205	0	598.618.205
55	PHẠM THỊ DUYÊN	434.599.721	0	434.599.721	0	434.599.721
56	TRẦN KỶ LÂN	352.128.355	0	352.128.355	0	352.128.355
57	PHAN LIÊN KHƯƠNG	521.519.666	0	521.519.666	0	521.519.666
58	TRẦN THỊ SEN	422.554.027	0	422.554.027	0	422.554.027
59	TRẦN THỊ DƯỠNG	1.441.921.864	0	1.441.921.864	1.127.691.538	314.230.326
60	PHAN THANH TỊNH	352.128.355	0	352.128.355	0	352.128.355
61	PHAN THỊ TÚ	472.036.847	0	472.036.847	0	472.036.847
62	TRẦN THẾ TUYỀN	317.476.603	0	317.476.603	0	317.476.603
63	PHAN THỊ SƯƠNG	579.393.406	0	579.393.406	0	579.393.406
64	TRẦN KHANG	233.236.587	0	233.236.587	0	233.236.587
65	TRẦN THỊ KIM NHUNG	595.048.460	0	595.048.460	0	595.048.460
66	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ INVESTONE	647.330.742	0	647.330.742	0	647.330.742
67	VŨ THỊ MAI	1.006.032.843	0	1.006.032.843	0	1.006.032.843
68	ĐỖ THỊ VƯỢNG TÚ	588.777.198	0	588.777.198	0	588.777.198
II	CÁC NĐT ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG	14.490.723.652	0	14.490.723.652	908.877.038	13.581.846.614

TT	Nhà đầu tư	Tổng giá trị	Số tiền phải	Số tiền thực tế	Trong đó	
1	TRẦN THỊ MAI ANH	90.718.502	0	90.718.502	0	90.718.502
2	BẠCH QUỐC CHÍNH	930.320.009	0	930.320.009	0	930.320.009
3	LÂM THỊ THU NAM	321.780.173	0	321.780.173	0	321.780.173
4	LÊ THANH TRANG	140.201.322	0	140.201.322	0	140.201.322
5	PHAN THỊ HÀ	607.965.367	0	607.965.367	302.039.070	305.926.297
6	NGUYỄN ĐỨC HÙNG	2.086.828.181	0	2.086.828.181	0	2.086.828.181
7	NGUYỄN THỊ PHÚ	8.003.841	0	8.003.841	0	8.003.841
8	VŨ KHÁNH HƯƠNG	1.359.752.441	0	1.359.752.441	0	1.359.752.441
9	BUI HỒNG ANH	1.442.024.493	0	1.442.024.493	606.837.969	835.186.525
10	NGUYỄN LONG	3.416.244.609	0	3.416.244.609	0	3.416.244.609
11	TRẦN QUỲNH LIÊN	317.473.067	0	317.473.067	0	317.473.067
12	BUI THỊ NGÀ	9.337.815	0	9.337.815	0	9.337.815
13	CÔNG TY LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN	426.032.130	0	426.032.130	0	426.032.130
14	NGUYỄN HOÀNG THIÊN	53.550.327	0	53.550.327	0	53.550.327
15	TIÊU NGỌC PHƯƠNG	194.855.936	0	194.855.936	0	194.855.936
16	ĐỖ VĂN QUANG	392.331.120	0	392.331.120	0	392.331.120
17	BẠCH THỊ LAN ANH	248.194.954	0	248.194.954	0	248.194.954
18	ĐẶNG THỊ THI	245.556.474	0	245.556.474	0	245.556.474
19	NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN	194.600.982	0	194.600.982	0	194.600.982
20	LÊ THANH CÔNG	1.168.879.088	0	1.168.879.088	0	1.168.879.088
21	NGUYỄN MINH HIỆP	69.532.683	0	69.532.683	0	69.532.683
22	NGÔ THỊ THÚY LƯU	257.317.782	0	257.317.782	0	257.317.782
23	CÔNG TY TNHH SX-TM VINH TRÀ	300.121.699	0	300.121.699	0	300.121.699
24	CÔNG TY KIM VÂN THỦY	22.506.706	0	22.506.706	0	22.506.706
25	HOÀNG CÔNG DƯỢC	69.926.068	0	69.926.068	0	69.926.068
26	NGÔ THỊ SIM	116.667.883	0	116.667.883	0	116.667.883
	TỔNG CỘNG	80.153.227.141	314.253.749	79.838.973.392	26.041.354.931	53.797.618.462

16.3 Về tài liệu ĐHCĐ Công ty VMD công bố trên trang website cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam: Toàn bộ các nội dung bổ sung tại Đại Hội cổ đông thường niên 2025 đã được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2022. Tổng công ty Dược Việt Nam đã biểu quyết thông qua tại Biên bản đại Hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời, Báo cáo kiểm toán được đăng tải công khai trên Website <https://vietpharm.com.vn/> của Công ty VMD, do vậy, bà Trần Mỹ Linh đề nghị kiểm toán lại toàn bộ nội dung được nêu tại Mục 12, Phần II nhằm mục đích minh bạch, không gian lận và đảm bảo không thất thoát vốn của Nhà nước, trong đó Tổng Công ty Dược Việt Nam là đại diện vốn. Do vậy, quyền biểu

quyết hay không biểu hoặc có ý kiến khác đối với yêu cầu Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán lại là thuộc thẩm quyền của Tổng công ty Dược Việt Nam.

PHẦN IV: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

100% quý cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/06/2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kết thúc vào hồi **12h30 ngày 26/06/2025**.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn và thư ký xác nhận, ký tên dưới đây.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TRƯƠNG DUY PHONG

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ XUÂN TÙNG

T.C.P. 10