

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 07 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

3.2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022.

3.4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

3.5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2023.

3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

* **Lưu ý:** Thủ tục Đại hội và các nội dung báo cáo được đăng tải đầy đủ tại website: bamepharm.com.vn

4. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

❖ Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

- Điện thoại: (84.262) 3812394

Email: hohoanglongkt@gmail.com

- Người liên hệ: Ông Hồ Hoàng Long - Điện thoại: 081.60.66.777

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thư mời này), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **17^h00 ngày 30/03/2023**.

❖ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ

HĐQT xin trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự họp.
- Mẫu Giấy ủy quyền.



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*Khai mạc lúc 08^h00 ngày 07/04/2023 tại Hội trường Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 09A Hùng Vương, P. TỰ AN, TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK*

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
8h00 ÷ 8:10	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban đón tiếp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h10 ÷ 8:30	Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Hoàng (<i>Trưởng Ban KT tư cách CD</i>)
	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	Giới thiệu và biểu quyết Đại hội thông qua danh sách: Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h30 ÷ 10:00	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (<i>Chủ tịch HĐQT</i>)
	Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Ông Phan Thành Trinh (<i>Ủy viên HĐQT, TGD</i>)
	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022.	Ông Đỗ Thành Vương (<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>)
	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	Ông Đinh Trung Kiên (<i>Phó CT HĐQT</i>)
	Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2023.	Bà Lê Thị Mỹ Lệ (<i>Ủy viên HĐQT</i>)
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2023.	Ông Nguyễn Bá Lộc (<i>Ủy viên HĐQT</i>)
10h00 ÷ 10:30	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h30 ÷ 10:40	Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10h40 ÷ 11:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn thư ký
	Thông qua Biểu quyết Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN



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

....., ngày tháng 03 năm 2023

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số: cấp ngày

Tại: Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2023 là:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: (Đánh dấu X vào hình thức được chọn)

- **Trực tiếp tham dự Đại hội**
- **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội**
(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội.

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (02623.812394) hoặc trực tiếp tới Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk (số 9A Hùng Vương, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trước 17^h00 ngày 30/03/2023.

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Mẫu Giấy ủy quyền đã gửi đính kèm thư mời dự họp).



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

....., ngày tháng 03 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông.....Mã số:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD sốCấp ngày:.....

Tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM (VSD) chốt ngày **15/03/2023** là:.....cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CMND: 240565824, 22/04/2011, Đắk Lắk



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

....., ngày tháng 03 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Dùng cho NHÓM CỔ ĐÔNG ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Chúng tôi, nhóm cổ đông ủy quyền gồm có:

Stt	Họ và tên	Số CMND/ hộ chiếu	Địa chỉ, Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM (VSD) chốt ngày 15 /03/2023 là:.....cổ phần.

Nhất trí ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk:

Họ và tên:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CMND: 240565824, 22/04/2011, Đắk Lắk

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xin báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức (BTC) Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Hạn chế đi lại, không nói chuyện riêng hoặc sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt.
4. Đối với cổ đông đến muộn liên hệ Ban kiểm tra tư cách cổ đông để được hướng dẫn tham dự, các cổ đông đến muộn phải chấp hành các nội dung đã được ĐH thông qua và chỉ được biểu quyết các nội dung chưa thông qua.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hay ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác. Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. **Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2023), tổng số cổ phần của công ty là 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) cổ phần tương đương 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (đã kiểm toán).
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHCĐ.
- Cổ đông có ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo thẩm quyền.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thẩm tra tư cách cổ đông; công bố và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Thông báo kịp thời cho Ban thư ký, Đại hội kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn văn quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

