



Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

A- TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP ĐKKD, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam (Vimedimex VN)
2. Trụ sở chính: 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100108367,
đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22/07/2016
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30 ' ngày 28 tháng 4 năm 2017
5. Địa điểm: Phòng họp số E2, Khách sạn La Thành, Ba Đình, HN

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 năm 2017 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1- Thành phần Khách mời:

Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý:

- Ông : Đinh Xuân Hân – Tổng GD- Tổng công ty dược Việt Nam-CTCP
- Bà : Hàn Thị Khánh Vinh– Phó tổng GD- Tổng công ty dược Việt Nam-CTCP
- Các cổ đông Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.

2- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Hùng Sơn - đại diện Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu dự kiến danh sách Đoàn chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tiến hành biểu quyết.

2.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- 1- Ông Nguyễn Trọng Quý
- 2- Ông Phạm Minh Tân
- 3- Bà Nguyễn Thị Hằng

Biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|---------|------------------|--------------|
| 1. Bà: | Lê Thị Quỳnh Nga | - Trưởng Ban |
| 2. Ông: | Bạch Đình Tùng | - Thành viên |
| 3. Ông: | Vũ Đức Hiệp | - Thành viên |

Biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3- Ban kiểm phiếu, Thư ký.

Ông Phạm Minh Tân - thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội, Thư ký Đại hội gồm:

3.1- Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------|-------------------|--------------|
| 1. Bà: | Lê Thị Quỳnh Nga | - Trưởng Ban |
| 2. Ông: | Nguyễn Khắc Quang | - Thành viên |
| 3. Ông: | Bạch Đình Tùng | - Thành viên |

Biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3.2- Thư ký đại hội:

- Ông Vũ Đức Hiệp Do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

4- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà: Lê Thị Quỳnh Nga - 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 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam tại thời điểm khai mạc, (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo), cơ cấu cổ đông cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam: 1.890.000 cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 94 cổ đông đại diện cho 1.890.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 8h40' ngày 28.04.2017, 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 37 cổ đông đại diện cho 1.682.005 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 89% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Như vậy, căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp đại diện trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP XNK y tế Việt Nam năm 2017 đủ điều kiện đảm bảo tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG CỦA 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; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1.1. Bà Nguyễn Thị Hằng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế làm việc của Đại hội;

1.2. Ý kiến của các cổ đông:

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

1.3. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị

2.1. Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, Chủ tọa trình bày “Báo cáo hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017, của HĐQT”, và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

- Doanh số mua vào : 1.000.000 tỷ đồng
- Doanh số bán ra : 1.020.000 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK : 45.000.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 6 – 6,5 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 18 - 20%
- ĐHCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng với tổng trị giá đến 400 tỷ đồng.

2.2. Ý kiến của các cổ đông

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

2.3. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2.4. Ông Phạm Minh Tân - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo tài chính năm 2016 (rút gọn) đã được kiểm toán.

+ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ:

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt : **5.208.834.869** đồng

- Trích thưởng HĐQT : 1% lợi nhuận sau thuế, tương đương : 52.000.000 đồng (làm tròn số)

- Chia Cổ tức năm 2016: 3.591.000.000 đồng (tỷ lệ cổ tức : 19%) bằng tiền VNĐ

Ngày chốt Danh sách đăng ký cổ đông lĩnh cổ tức 2016 : 05/05/2017

- Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi : 6% lợi nhuận sau thuế, tương đương : 312.000.000 đồng. (làm tròn số)

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế , tương đương 520.000.000 đồng. (làm tròn số)

- Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 10% lợi nhuận sau thuế , tương đương : 520.000.000 đồng. (làm tròn số)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 213.834.869 đồng

2.4.1. Ý kiến của các cổ đông:

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

2.4.2. Kết quả biểu quyết:

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

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

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Tờ trình, Phương án tăng vốn Điều lệ.

Bà : Nguyễn Thị Hằng thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình và Phương án tăng vốn Điều lệ và xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

3.1. Phương án tăng vốn Điều lệ thông qua phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ:

- Khối lượng phát hành: 56.700 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 567.000.000 (Năm trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

- Vốn điều lệ sau phát hành: 19.467.000.000 (Mười chín tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

- Hình thức chào bán cổ phần: Chào bán cổ phần riêng lẻ theo chương trình lựa chọn

cho người lao động trong Công ty là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt và CBCNV có thành tích xuất sắc trong lao động năm 2016.

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày phát hành, nếu người lao động chuyển công tác khác thì không được chuyển nhượng cổ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào.

3.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn đơn vị Tư vấn để triển khai việc chào bán cổ phần (nếu cần).

- Hoàn thiện và Quyết định phương án chào bán chi tiết (Quyết định khối lượng chào bán, tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí lựa chọn và đối tượng chào bán cụ thể,...) và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các đợt chào bán theo đúng phương án chào bán, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

- Quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 được ghi nhận trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

- Quyết định thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc phát hành cổ phần.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

3.3. Ý kiến của các cổ đông:

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

3.4. Kết quả biểu quyết:

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

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

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Bà : **Nguyễn Thị Hằng** thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và xin ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

ST T	<i>Thù lao HĐQT</i>
1	Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng
2	Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
3	Thư ký HĐQT : 600.000 đ/tháng

ST T	<i>Thù lao BKS</i>
1	Trưởng BKS : 800.000 đ/tháng
2	Thành viên BKS: 400.000 đ/tháng

4.1. Ý kiến của các cổ đông:

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

4.2. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

5. Ông Nguyễn Khắc Hoài An - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 trình bày:

“Báo cáo hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát”

5.1. Ông Nguyễn Trọng Quý- Chủ tịch Đoàn xin ý kiến ĐH và lấy biểu quyết

5.1.1. Ý kiến của các cổ đông:

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

5.1.2. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

6. Bà: Lê Thị Quỳnh Nga -Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo bổ sung tư cách cổ đông về số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm 10h 30' cùng ngày là thời điểm ĐHĐCĐ chuyển sang phân bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022, số lượng cổ đông sở hữu/được ủy quyền tham dự Đại hội vẫn là 37 cổ đông đại diện cho 1.682.005 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.(Không có cổ đông đến thêm sau khi khai mạc Đại hội)

7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

7.1. Bà Nguyễn Thị Hằng thành viên Đoàn Chủ tịch

- Báo cáo Danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử và thông tin của các ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.
- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS. Kết quả như sau: Đại hội thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu HĐQT và BKS

(xếp theo thứ tự A,B,C..)

ST T	Danh sách bầu HĐQT
1	Ông: Đỗ Xuân Phúc
2	Ông: Nguyễn Trọng Quý
3	Ông: Phạm Bá Sơn
4	Bà: Hoàng Thị Thái Thanh
5	Ông: Nguyễn Đình Viên

ST T	Danh sách bầu BKS
1	Ông: Nguyễn Việt Dũng
2	Bà: Vũ Hồng Quý
3	Ông: Phạm Hùng Sơn

7.1.1. 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. Kết quả biểu quyết:

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

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

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

7.2. Bà Lê Quỳnh Nga - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

8. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bà Lê Quỳnh Nga - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

8.1- Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra: 37 phiếu, tương ứng 1.682.005 cổ phần

Số phiếu thu về : 37 phiếu, tương ứng 1.682.005 cổ phần

Số phiếu hợp lệ : 37 phiếu, tương ứng 1.682.005 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Kết quả bầu cử HĐQT như sau:

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

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu
1	Ông: Nguyễn Trọng Quý	2.390.840
2	Ông: Nguyễn Đình Viên	1.697.680
3	Bà: Hoàng Thị Thái Thanh	1.507.400
4	Ông: Phạm Bá Sơn	1.398.295
5	Ông: Đỗ Xuân Phúc	1.378.230

8.2- Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát

Số phiếu phát ra: 37 phiếu, tương ứng 1.682.005 cổ phần

Số phiếu thu về : 37 phiếu, tương ứng 1.682.005 cổ phần

Số phiếu hợp lệ : 37 phiếu, tương ứng 1.682.005 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Kết quả bầu cử BKS như sau:

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

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu
1	Bà: Vũ Hồng Quý	2.589.310
2	Ông: Phạm Hùng Sơn	1.299.288
3	Ông: Nguyễn Việt Dũng	1.157.417

8.3- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử được thông qua tại Đại hội các Ông, Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị	Kết quả bầu cử (phiếu bầu)
1	Ông: Nguyễn Trọng Quý	2.390.840
2	Ông: Nguyễn Đình Viễn	1.697.680
3	Bà: Hoàng Thị Thái Thanh	1.507.400
4	Ông: Phạm Bá Sơn	1.398.295
5	Ông: Đỗ Xuân Phúc	1.378.230

STT	Danh sách trúng cử Ban kiểm soát	Kết quả bầu cử (phiếu bầu)
1	Bà: Vũ Hồng Quý	2.589.310
2	Ông: Phạm Hùng Sơn	1.299.288
3	Ông: Nguyễn Việt Dũng	1.157.417

8.4. Ông Nguyễn Trọng Quý- Chủ tịch Đoàn xin ý kiến ĐH và lấy biểu quyết về kết quả bầu cử.

8.4.1. Ý kiến của các cổ đông:

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

8.4.2. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

9. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp bầu Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Tổng giám đốc, kết quả như sau :

+ HĐQT bầu: Ông: **Nguyễn Trọng Quý** – Làm Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022

+ HĐQT Quyết định bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Trọng Quý** – Làm Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2017-2022

10. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp bầu Trưởng BKS, kết quả như sau:

Trưởng ban kiểm soát : Ông: **Phạm Hùng Sơn** nhiệm kỳ 2017-2022

11. Ông Nguyễn Trọng Quý - thành viên Đoàn Chủ tịch mời Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội .

12. Ông Nguyễn Trọng Quý phát biểu có ý kiến với Đại hội.

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

13.1 Ông Vũ Đức Hiệp Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

13.1.1. Ông Nguyễn Trọng Quý- Chủ tịch Đoàn xin ý kiến ĐH và lấy biểu quyết
a- Ý kiến của các cổ đông:

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

b- Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

13.2 Ông Vũ Đức Hiệp Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

13.2.1. Ông Nguyễn Trọng Quý- Chủ tịch Đoàn xin ý kiến ĐH và lấy biểu quyết
a- Ý kiến của các cổ đông:

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

b- Kết quả biểu quyết:

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

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

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự 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 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 12h20' ngày 28 tháng 4 năm 2017, Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được đọc trước toàn thể Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(đã ký)

Vũ Đức Hiệp

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

(đã ký)

Nguyễn Trọng Quý

Nơi nhận:

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