



Số: 875 / NQ-DHT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 22/8/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 22/8/2023;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.550.753 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (có tờ trình kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 56.482.767 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC, VT.



DS. Lê Văn Lớ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
 - Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,
2. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh đã đăng ký như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Không bao gồm phân phối các vật phẩm đã ghi hình)	4741	
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp (Chỉ thực hiện quyền phân phối dược phẩm do chính Công ty sản xuất tại Việt Nam)	4772	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế;	4649	

	Mua bán hoá chất và hoá chất xét nghiệm (Trừ loại hoá chất Nhà nước cấm); Kinh doanh dược phẩm (Công ty thực hiện theo khoản 10 Điều 91 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật thay thế trong từng thời kỳ), dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế (Không bao gồm hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia);		
4	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Không bao gồm phân phối các vật phẩm đã ghi hình)	4652	
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng); Dịch vụ nhà đất; Kinh doanh siêu thị; Dịch vụ nhà ở, văn phòng	6810	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế (Không bao gồm hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia);	8299	

3. Đại hội đồng cổ đông sửa đổi nội dung điều lệ:

Bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký tại Điều 4 (ngành, nghề kinh doanh) của bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Lớ



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Số: 867/Tr-DHT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược
và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thảo luận việc Chuyển nhượng phần vốn góp 49% của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây;
- ✓ Đề nghị của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây;
- ✓ Đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục và Y tế Hà Nội,

II. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

1. Thông tin về Phần vốn góp

Tên tổ chức	:	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI
Vốn điều lệ	:	6.709.317.509 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm linh chín triệu ba trăm mười bảy nghìn năm trăm linh chín đồng)
Thành viên góp vốn	:	1. Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục và Y tế Hà Nội sở hữu 51% vốn điều lệ (Trị giá 3.421.751.930 đồng) 2. Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây sở hữu 49% vốn điều lệ (Trị giá 3.287.565.579 đồng)

2. Điều kiện chuyển nhượng

Hình thức	:	Chào bán Phần vốn góp cho thành viên góp vốn khác tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội
Phần vốn góp chào bán	:	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (49%)
Giá trị chuyển nhượng	:	10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
Thời gian thực hiện	:	Quý III/2023

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐỒNG Ý ĐỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TÂY

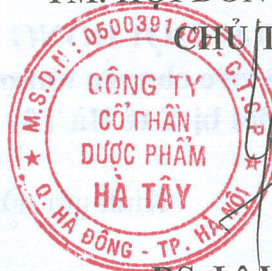
1. Thực hiện theo Phương án đã phê duyệt
2. Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây triển khai việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, và các văn bản liên quan theo thẩm quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Lê Văn Lớ

II. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP	
1. Thông tin về Phần vốn góp	
Tên tổ chức	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y DƯỢC HÀ NỘI
Vốn điều lệ	6.709.317.300 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm linh chín triệu ba trăm mười bảy nghìn năm trăm linh chín đồng)
Thành viên góp vốn	1. Công ty cổ phần Dân tư Giáo dục và Y tế Hà Nội sốหุ้น 21% vốn điều lệ (Tỷ giá 3.421.721.930 đồng) 2. Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tây sốหุ้น 49% vốn điều lệ (Tỷ giá 3.287.562.270 đồng)
2. Điều kiện chuyển nhượng	
Hình thức	Chào bán Phần vốn góp cho thành viên góp vốn khác tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội
Phần vốn góp chào bán	Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (49%)
Giá trị chuyển nhượng	10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
Thời gian thực hiện	Quý III/2023