



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐQT ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 30/11/2025.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng – 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm có:

1. Ông Đỗ Thành Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Đinh Thị Mộng Vân: Thành viên HĐQT – Thành viên kiểm phiếu
3. Ông Nguyễn Trung: Thành viên HĐQT – Thành viên kiểm phiếu
4. Ông Hoàng Trung Dũng: Thành viên HĐQT – Thành viên kiểm phiếu

### Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Lương Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu

### Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Phan Thị Ngọc Lai: Cổ đông không điều hành – Giám sát kiểm phiếu

Đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tờ trình số 32/2025/TTr-HĐQT ngày 17/11/2025. Kết quả kiểm phiếu như sau:

### I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Tên giao dịch: DAPHARCO

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng – Phường Hải Châu - Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810735 Fax: 0236 3891752; Website: <http://dapharco.com.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101404 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 11/07/2025.

### II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;**



**Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;**

**Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:**

**Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<b>Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa</b> Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa, <b>phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng, phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt, phòng khám chuyên khoa mắt, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang</b> (không có bệnh nhân lưu trú)	8620	

**Nội dung 4: Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ mới phù hợp với nội dung trình và quy định của Pháp luật hiện hành.**

**Nội dung 5: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;**

### **III. Kết quả kiểm phiếu**

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản (12/11/2025) là: 1.231 cổ đông, đại diện sở hữu: 16.116.383 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 1.231 cổ đông, đại diện sở hữu: 16.116.383 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cho cổ đông là: 1.231 cổ đông, đại diện sở hữu: 16.116.383 cổ phần
- Thời hạn cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng: trước 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2025
- Phương thức cổ đông gửi Phiếu: Gửi bản chụp qua zalo, gửi bản chụp hoặc scan qua email, gửi trực tiếp hoặc gửi thư đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Dược -Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

**- Kết quả gửi và thu phiếu:**

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	1.231	16.116.383	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu	68	11.852.302	73,5%



TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ % Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
	quyết. Trong đó :			
2.1	Số phiếu hợp lệ	68	11.852.302	73,5%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	1.163	4.264.081	26,5%

### Kết quả biểu quyết:

#### Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 68 cổ đông, tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 11.852.302 cổ phần trong đó:

\*Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 68 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 11.852.302 cổ phần.

\*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 0 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không thu về: 1.163 Phiếu ứng với số cổ phần: 4.264.081 cổ phần.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	
Nội dung 1	11.794.933	99,5%	0	0%	57.369	0,5%	Thông qua

#### Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 68 cổ đông, tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 11.852.302 cổ phần trong đó:

\*Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 68 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 11.852.302 cổ phần.

\*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 0 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không thu về: 1.163 Phiếu ứng với số cổ phần: 4.264.081 cổ phần.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	
Nội dung 2	11.808.839	99,6%	0	0%	43.463	0,4%	Thông qua

#### Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 68 cổ đông, tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 11.852.302 cổ phần trong đó:

\*Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 68 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 11.852.302 cổ phần.

\*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 0 cổ phần.



- Số phiếu biểu quyết không thu về: 1.163 Phiếu ứng với số cổ phần: 4.264.081 cổ phần.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	
Nội dung 3	11.774.783	99,35%	0	0%	77.519	0,65%	Thông qua

**Nội dung 4: Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ mới phù hợp với nội dung trình và quy định của Pháp luật hiện hành.**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 68 cổ đông, tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 11.852.302 cổ phần trong đó:

\*Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 68 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 11.852.302 cổ phần.

\*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 0 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không thu về: 1.163 Phiếu ứng với số cổ phần: 4.264.081 cổ phần.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên số CP tham gia biểu quyết	
Nội dung 3	11.774.783	99,35%	0	0%	77.519	0,65%	Thông qua

**Nội dung 5: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 68 cổ đông, tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 11.852.302 cổ phần trong đó:

\*Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 68 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 11.852.302 cổ phần.

\*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu tương ứng với số cổ phần: 0 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết không thu về: 1.163 Phiếu ứng với số cổ phần: 4.264.081 cổ phần.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	<b>Vũ Thiện Tiệp</b>	<b>11.773.388</b>	<b>Trúng cử</b>

#### IV. Các vấn đề được thông qua

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Tỷ lệ tán thành 99,5% tổng số cổ phần tương ứng số phiếu biểu quyết thu về.

**Nội dung 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Tỷ lệ tán thành 99,6% tổng số cổ phần tương ứng số phiếu biểu quyết thu về.



**Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh, cụ thể:  
**Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<b>Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa</b> Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa, <b>phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng, phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt, phòng khám chuyên khoa mắt, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang</b> (không có bệnh nhân lưu trú)	8620	

Tỷ lệ tán thành 99,35% tổng số cổ phần tương ứng số phiếu biểu quyết thu về.

**Nội dung 4:** Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ mới phù hợp với nội dung trình và quy định của Pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ tán thành 99,35% tổng số cổ phần tương ứng số phiếu biểu quyết thu về.

**Nội dung 5:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu BQ
1	<b>Vũ Thiện Tiệp</b>	<b>11.773.388</b>

Tỷ lệ bầu đạt 99,33 % tổng số cổ phần tương ứng số phiếu bầu thu về.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

### **BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Trưởng ban kiểm phiếu

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
Thành viên Ban Kiểm phiếu



Đỗ Thành Trung



Đinh Thị Mộng Vân



Nguyễn Trung



Hoàng Trung Dũng

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Lương Tâm

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Ngọc Lai

