

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- Căn cứ Báo cáo số 004/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 005/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 25/10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

- Điều 1:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học.
- Điều 2:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí.
- Điều 3:** Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017.
- Điều 4:** Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Điều 5:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối

với bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 và bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Đoàn Đình Duy Khương trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017.

Điều 6: Giao Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường bằng văn bản lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua vào lúc 16h00 ngày 25/10/2017 và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau. *wat*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG NGUYỄN HỌC



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ Quyết định số 059/2017/QĐ.HĐQT ngày 28/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017;
- Căn cứ Công văn số 1086/2017-DHG/VSD-ĐK ngày 22/09/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN Tp HCM về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 19/09/2017;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi thư về Công ty,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Đại diện HĐQT: ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT
- Đại diện Công ty: ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Giám sát kiểm phiếu: ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - + Bà Dương Kim Loan – Thành viên Tổ thư ký HĐQT – Thành viên

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**
(DHG PHARMA)

Giấy chứng nhận ĐKDN: 1800156801 cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 24 ngày 01/09/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 để thông qua:

- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017 theo báo cáo của Hội đồng quản trị số 004/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017.

IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau :
 - + Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 - + Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
 - + Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
 - + Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - + Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trước 16h00 ngày 17/10/2017, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhận được thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông.
 - + Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín trong trường hợp gửi bằng đường thư hoặc phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu đối với trường hợp gửi bằng fax, thư điện tử.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:
 - + Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc của

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

- + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
- + Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
- + Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- + Phiếu gửi về Công ty sau 16h00 ngày 17/10/2017, tính tại thời điểm Công ty nhận thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông.
- + Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) chấp thuận.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông (phụ lục I) sau khi được kiểm tra, tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến* và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng: không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng *Không có ý kiến*.
- Tổng số phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/09/2017: 5.365 phiếu, tương ứng 130.746.071 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 775 phiếu, tương ứng 114.534.294 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,60% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu thu về hợp lệ: 735 phiếu, tương ứng 114.424.996 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,52% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- + Số phiếu thu về không hợp lệ: 40 phiếu, tương ứng 109.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 % số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không phản hồi về DHG Pharma: 4.590 phiếu, tương ứng 16.211.777 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,40% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

ST T	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	<u>Vấn đề 1:</u> Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học.	113.922.782	87,13%	9.204	0,01%	16.814.085	12,86%
2	<u>Vấn đề 2:</u> Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí.	113.945.778	87,15%	9.213	0,01%	16.791.080	12,84%
3	<u>Vấn đề 3:</u> Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ 2014 – 2018 đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017.	109.276.654	83,58%	3.134.839	2,40%	18.334.578	14,02%
4	<u>Vấn đề 4:</u> Bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	109.348.499	83,63%	3.131.613	2,40%	18.265.959	13,97%
5	<u>Vấn đề 5:</u> Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 và bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Đoàn Đình Duy Khương trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017.	100.953.775	77,21%	13.278.442	10,16%	16.513.854	12,63%

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục II)

V. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA ĐHĐCĐ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) chấp thuận.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 17/10/2017) đã được thông qua vì có trên 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định về việc:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí.
- Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017.
- Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 và bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Đoàn Đình Duy Khương trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 06 (sáu) trang, có đầy đủ nội dung, giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 02 (hai) bản lưu giữ tại văn phòng Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Họ và tên: **HOÀNG NGUYỄN HỌC**
Chức vụ: **CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Họ và tên: **ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG**
Chức vụ: **THÀNH VIÊN HĐQT,
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC – NGƯỜI
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CỦA
BAN KIỂM SOÁT



Họ và tên: **TRẦN QUỐC HƯNG**
Chức vụ: **TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

BAN KIỂM PHIẾU



Họ và tên: **LÊ THỊ HỒNG NHUNG**
Chức vụ: **THƯ KÝ HĐQT-**
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Họ và tên: **DƯƠNG KIM LOAN**
Chức vụ: **THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ**
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu:..... cấp ngày

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

Tên người đại diện/người được ủy quyền:

Số cổ phần biểu quyết:.....cổ phần

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Số Giấy CNĐKKD: 1800156801, cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 24 ngày 01/09/2017 tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ.
- Điện thoại: (+84292) 3891 433 Fax: (+84292) 3895 209
- Website: www.dhgpharma.com.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 để thông qua:

- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017 theo báo cáo của Hội đồng quản trị số 004/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Vấn đề 1:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và đơn từ nhiệm của ông Hoàng Nguyên Học đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. **Vấn đề 2:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và đơn từ nhiệm của ông Lê Đình Bửu Trí đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. **Vấn đề 3:** Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ 2014 – 2018 đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017 (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và sơ yếu lý lịch của bà Đặng Thị Thu Hà đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. **Vấn đề 4:** Bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ 2014 – 2018 (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Chí Thành đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

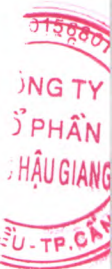
5. **Vấn đề 5:** Thông qua báo cáo số 004/2017/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 theo quyết định số 049/2017/QĐ.HĐQT ngày 23/08/2017 của Hội đồng quản trị (báo cáo và thư từ nhiệm của bà Phạm Thị Việt Nga đính kèm) và bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Đoàn Đình Duy Khương trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017 theo quyết định số 055/2017/QĐ.HĐQT ngày 25/08/2017 của Hội đồng quản trị (báo cáo và sơ yếu lý lịch của ông Đoàn Đình Duy Khương đính kèm)..

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Mỗi nội dung chỉ được chọn duy nhất 01 (một) trong 3 (ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

Cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.



IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết gửi đến Công ty **trước 16h00 ngày 17/10/2017** theo một trong cách hình thức sau đây:

- Gửi thư: cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi thư về Công ty theo địa chỉ sau:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (+84292) 3891 433. Số nội bộ 242

- Gửi fax: cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết sẽ fax "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" về số fax: **(+84292) 3895 209**.
- Thư điện tử: cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết sẽ scan "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" gửi về địa chỉ thư điện tử (email): **bankiemphieu@dhgpharma.com.vn**.

Cần Thơ, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Đình Duy Khương



CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Nguyên Học



....., ngày tháng năm 2017
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC II:
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017
(Không công bố danh sách chi tiết do tính bảo mật của cổ đông)