

THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG NGÀY 11/06/2019

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội:
2. Mã số cổ đông:
3. Số lượng cổ phiếu sở hữu/đại diện theo danh sách ngày 15/05/2019:cổ phần

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018)			
2.	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018			
3.	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 3: Chiến lược, kế hoạch kinh doanh 2019 - 2023			
4.	Báo cáo số 001/2019/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018). Phần 4: Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019			
5.	Báo cáo số 002/2019/BC.ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018).			
6.	Báo cáo số 003/2019/BC.ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.			
7.	Tờ trình số 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 1: Phân phối lợi nhuận năm 2018.			
8.	Tờ trình số 001/2019/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.			

Ghi chú: Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu lại ở cột còn lại.

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Tờ trình số 002/2019/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.			
10.	Thư từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Phương Thảo kể từ ngày 25/10/2018.			
11.	Tờ trình số 003/2019/TTr.ĐHĐCĐ về việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.			
12.	Tờ trình số 004/2019/TTr.ĐHĐCĐ về thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình Ban Kiểm soát sang Tiểu Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang			
13.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.			
14.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.			

Cần Thơ, ngày 11 tháng 06 năm 2019
CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ghi chú: Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu lại ở cột còn lại.