

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai

Số : 1705/CV. CTCPD
V/v : Công bố lý lịch TVHĐQT

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.822591-823107 (106)

Fax: 02513.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG, ấp Thanh Hóa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 0363261224

Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Dược Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/05/2020 đã bầu ra thành viên HĐQT ông Quách Trọng Nguyên. Nay Công ty thông báo lý lịch và biên bản kiểm phiếu

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.donaipharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 18 tháng 05 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Thùy

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Đỗ Thị Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.3822218 - 3822592. Fax: 0251.3821608
Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Căn cứ tờ trình Ban kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường
niên 2020 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại buổi họp Đại
hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến
hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng
Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy Thành viên;
- Bà Mai Thị Thế Thành viên.

Căn cứ tờ trình giới thiệu về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị
của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020), Hội đồng Quản
trị Công ty giới thiệu ông **Quách Trọng Nguyên** để đại hội bầu bổ sung Thành
viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung
gồm 01 người như sau,

1. Ông Quách Trọng Nguyên

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết
quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu
quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu
phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau,

1. Số lượng phiếu bầu cử phát ra: 15 phiếu
2. Số lượng phiếu bầu cử thu về: 15 phiếu
3. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội: 2.453.143 cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, tham gia bầu cử: 2.453.143 cổ phần
5. Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại
Đại hội 100 %.
6. Số lượng phiếu bầu có tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử 00
phiếu bầu.
7. Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử 15 phiếu
8. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu
quyết của cổ đông tham gia dự họp 2.453.143 quyền bầu, tỷ lệ 100%
9. Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ 15 phiếu.

10. Tổng số phiếu bầu hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 100%
 11. Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ 00 phiếu.
 12. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 00%

Kết quả kiểm phiếu như sau,

Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị


STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Quách Trọng Nguyên	15 phiếu	2.453.143 cổ phần	100 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông Quách Trọng Nguyên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10 giờ 40 ngày 18 tháng 5 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Thùy Vân 

2. Phạm Thị Thanh Thùy 

3. Mai Thị Thế 

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG VIÊN

(Dùng để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát)

- Họ và tên : QUÁCH TRỌNG NGUYỄN
- Giới tính : Nam Nữ
- Ngày sinh : 15/01/1995 Nơi sinh : Đồng Nai Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : 272457630 Ngày cấp : 15/06/2011 Nơi cấp : Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú : 83/3 KP3, Phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ liên lạc: 83/3 KP3, Phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tâm lý, quản lý.
- Quá trình công tác:

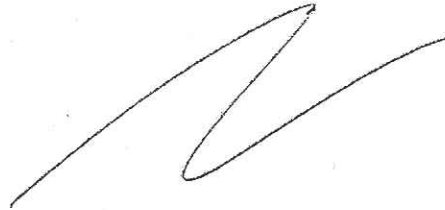
04/2019 - nay	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phường Đồng	Thành viên HĐQT
05/2019 - nay	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hoà	Thành viên HĐQT
05/2019 - nay	Công ty CP Khí DMHL Tín Nghĩa	Thành viên HĐQT
06/2019 - nay	Tổng Công ty Tín Nghĩa	Giám đốc Ban QLPT Xăng dầu
04/2019 - nay	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Phó Tổng Giám đốc
09/2018 – 05/2019	Tổng Công ty Tín Nghĩa	Phó Giám đốc Ban QLPT Xăng dầu
2017 – 08/2018	Tổng Công ty Tín Nghĩa	Chuyên viên Ban QLPT Xăng dầu

- Nơi công tác hiện nay : Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa.
- Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa.
- Số cổ phần sở hữu : -
- Số cổ phần đại diện sở hữu (nếu có) : -

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2020

Người khai

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

QUÁCH TRỌNG NGUYÊN

Số: 29/NQ.CTCDP

Biên Hòa, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT KỶ HỌP LẦN THỨ 29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ 2016-2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (Công ty) ngày 18 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT triển khai các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ vào nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 HĐQT thống nhất giao cho chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty thực hiện theo từng nội dung cụ thể đúng quy định và đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả;

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT mới

HĐQT thống nhất giao cho ông Quách Trọng Nguyên phụ trách công tác đầu tư và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn