

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng – LADOPHAR**

- Căn cứ Nghị quyết số 183/NQ-HĐQT/LDP ngày 27/04/2020 v/v Thông qua thời gian tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ-HĐQT/LDP ngày 19/05/2020 v/v Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar trân trọng gửi đến Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong trường hợp không thể tụ tập đông người do dịch bệnh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử để có cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định.
2. **Nội dung lấy ý kiến:**
 - 2.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - 2.2 Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
 - 2.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.
3. **Biểu quyết:**
 - **Họ và tên cổ đông:**
 - **Số lượng cổ phần:**
(Theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 22/05/2020 của VSD)
 - **Phản biểu quyết:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty			
2	Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử			
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019			

Ghi chú: Cổ đông đánh dấu x vào cột lựa chọn

- **Phần ký xác nhận và ghi rõ họ tên cổ đông:**

Chữ ký:

Họ và tên:



4. Thời hạn gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Cổ đông vui lòng gửi đầy đủ phiếu lấy ý kiến về trụ sở chính của công ty **chậm nhất 16h ngày 07/06/2020** theo địa chỉ nhận thư sau:

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Ngoài bì thư ghi rõ: “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản-không được mở trước 13h ngày 08/06/2020”

Hoặc gửi bản scan phiếu lấy ý kiến có chữ ký của cổ đông qua email:

hcns@ladophar.com.vn

5. Thời gian lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bắt đầu từ 13h ngày 08/06/2020.

6. Địa chỉ liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

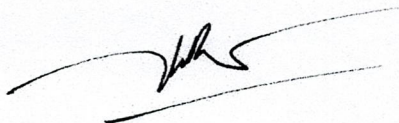
Vui lòng liên hệ: Chị Trương Thị Ngọc Hiền – Thư ký công ty, điện thoại: 02633.824.669

Chị Tô Thị Thanh Hằng – Trưởng P.HCNS, điện thoại 02633.817.937

Email: hcns@ladophar.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS: *Phạm Thị Xuân Hằng*



Số: *LM* /LDP

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty;
- Căn cứ công văn số 1916/UBCK-GSĐC do Ủy ban chứng khoán ban hành ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi đó công ty cần đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

- Kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty như sau:

Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung mới
Khoản 5, Điều 13 về Nghĩa vụ của các cổ đông:	“5. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”	“5. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.”
Khoản 5, Điều 19 về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Không có	“5. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác khi tất cả hoặc một số cổ đông đang ở những địa điểm khác nhau. Việc thảo luận có thể thực hiện trực tuyến hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Hình thức tham

Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung mới
		dự này của cổ đông được xem là tương đương với việc tham dự trực tiếp. Trong trường hợp này, việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo cách thức phù hợp với phương tiện trao đổi thông tin”

- Lý do sửa đổi: làm rõ quy định trong Điều lệ để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến, phòng trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp.
- Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2. Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử căn cứ theo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-VSD ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- Nội dung dự thảo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử được đính kèm theo Tờ trình này.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019:

- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bao gồm 2 hình thức: tổ chức Đại hội trực tiếp theo phương thức truyền thống hoặc tổ chức theo phương thức bỏ phiếu điện tử căn cứ theo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử được thông qua tại Điều 2.
- Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 sau khi có kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tối thiểu 10 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Xuân Hương

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ... ngày của Đại hội đồng cổ đông
thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là “**Đợt biểu quyết**”) của CTCP Dược Lâm Đồng (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là “**Hệ thống V-Vote**”) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là “**VSD**”) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.
- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty
- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.
2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.
4. Cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc Bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ.
5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.

6. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu “Không có ý kiến”.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiên hành đợt biểu quyết, cách thức tiên hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công Ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Lưu VT

**DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR**

Thời gian : 13 giờ 00 phút , ngày 08 tháng 06 năm 2020
Địa điểm : Văn Phòng Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
18 Ngô Quyền –Phường 6 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Mã số doanh nghiệp: 58 00000047

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 237/LDP ngày 27/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar đã gửi đến toàn thể Quý cổ đông (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 22/05/2020 của VSD) Chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Xuân Hương | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Thiết Bảo | - Tổng Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Ái | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà: Trương Thị Ngọc Hiền | - Thư ký công ty |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Thanh Phương | - Kiểm soát nội bộ |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 237//LDP ngày 27/05/2020:

- Mục đích lấy ý kiến:** Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong trường hợp không thể tụ tập đông người do dịch bệnh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử để có cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định.
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.
- Kiểm phiếu**
 - Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi:
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

4. **Phản biểu quyết:**

Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty,

Phản biểu quyết:

- *Tán thành:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 2: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử

Phản biểu quyết:

- *Tán thành:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Phản biểu quyết:

- *Tán thành:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến:* *Cổ phần; chiếm:* *số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5. **Kết luận:**

- Căn cứ điểm 8 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ XII: “*Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*” thì các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được kết luận như sau:

STT	Nội dung	Thông qua	Không thông qua
1	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty		
2	Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử		
3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019		

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

TỔNG GIÁM ĐỐC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Thiết Bảo

Phạm Thị Xuân Hương

HỘI ĐỒNG KIỂM PHIẾU

Trưởng BKS

Nguyễn Ái

Thư ký Công ty

Kiểm soát nội bộ

Trương T Ngọc Hiền

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 08/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung mới
Khoản 5, Điều 13 về Nghĩa vụ của các cổ đông:	“5. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”	“5. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.”
Khoản 5, Điều 19 về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Không có	“5. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác khi tất cả hoặc một số cổ đông đang ở những địa điểm khác nhau. Việc thảo luận có thể thực hiện trực tuyến hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Hình thức tham dự này của cổ đông được xem là tương đương với việc tham dự trực tiếp. Trong trường hợp này, việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo cách thức phù hợp với phương tiện trao đổi thông tin”

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2: Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử được đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bao gồm 2 hình thức: tổ chức Đại hội trực tiếp theo phương thức truyền thống hoặc tổ chức theo phương thức bỏ phiếu điện tử căn cứ theo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử được thông qua tại Điều 2.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Xuân Hương