

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP BẤT THƯỜNG**  
**(BẢNG VĂN BẢN) LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Tờ trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2015 ngày 24/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2015 số 001/2015/BB.ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 16/10/2015,

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua nội dung:

**Điều 1:** Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

STT	Ngành nghề xin ý kiến bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
2.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai	4633
3.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723

**Điều 2:** Sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh như Điều 1.



**Điều 3:** Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 ngày 16/10/2015 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Nguyên Học**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**(BẰNG VĂN BẢN) LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015**  
**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 ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Quyết định số 031/2015/QĐ.HĐQT ngày 24/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015;
- Căn cứ Công văn số 859/2015-DHG/VSD-ĐK ngày 15/09/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN Tp HCM về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 11/09/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 013/2015/QĐ.HĐQT ngày 29/09/2015 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát Kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2015, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Tp HCM (Địa chỉ: số 37, đường 53, Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp HCM), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” nội dung xin ý kiến cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 bằng văn bản, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**1. Thành viên HĐQT**

- Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Chí Liêm – Thành viên HĐQT

## 2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Đinh Đức Minh – Thành viên Ban Kiểm soát

## 3. Thư ký: Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT

## 4. Hỗ trợ kiểm phiếu:

- Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên pháp chế
- Dương Kim Loan – Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư

## 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 20 ngày 06/05/2015 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

### 1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2015, theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản để sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2015 ngày 24/08/2015.

### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

STT	Ngành nghề xin ý kiến bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai	1104
2.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết đóng chai	4633
3.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước tinh khiết đóng chai	4723

## IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

## 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là không hợp lệ bao gồm:
  - + Phiếu không cho ý kiến biểu quyết
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông
  - + Phiếu không theo mẫu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” của DHG Pharma
  - + Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín
  - + Phiếu gửi về sau ngày 12/10/2015 (theo dấu bưu điện)
- 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 75% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- 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:

- Tổng số cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/9/2015: 3.324 phiếu, tương ứng 86.941.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ 222.380 cổ phiếu quỹ trên tổng số 87.164.330 cổ phần)
- Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 810 phiếu, tương ứng 73.157.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,15% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu thu về hợp lệ: 788 phiếu, tương ứng 73.051.002 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,02% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- + Số phiếu thu về không hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 106.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không phản hồi về DHG Pharma: 2.514 phiếu, tương ứng 13.784.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,85% số cổ phần được quyền biểu quyết.

### Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết “Tán Thành”	777	73.001.938	83,97%
2	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết “Không Tán Thành”	1	2.500	0,003%
3	Phiếu lấy ý kiến biểu quyết “Không có ý kiến”	10	46.564	0,05%
4	Phiếu không hợp lệ	22	106.792	0,12%

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
5	Phiếu không phản hồi về DHG Pharma	2.514	13.784.516	15,85%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3.324</b>	<b>86.941.950</b>	<b>100%</b>

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

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

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 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, nội dung xin ý kiến bằng văn bản đã được thông qua với kết quả biểu quyết “Tán thành” chiếm tỷ lệ 83,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 05 (năm) trang, có đầy đủ nội dung và 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 Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**HOÀNG NGUYỄN HỌC**

  
\_\_\_\_\_

Họ và tên: **LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**  
Chức vụ: **PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

  
\_\_\_\_\_

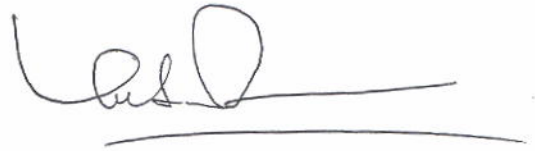
Họ và tên: **PHẠM THỊ VIỆT NGA**  
Chức vụ: **THÀNH VIÊN HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC – NGƯỜI ĐẠI  
DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Họ và tên: **ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG**  
Chức vụ: THÀNH VIÊN HĐQT



Họ và tên: **ĐẶNG PHẠM MINH LOAN**  
Chức vụ: THÀNH VIÊN HĐQT



Họ và tên: **TRẦN CHÍ LIÊM**  
Chức vụ: THÀNH VIÊN HĐQT

**CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



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



Họ và tên: **ĐINH ĐỨC MINH**  
Chức vụ: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**THƯ KÝ**



Họ và tên: **LÊ THỊ HỒNG NHUNG**  
Chức vụ: THƯ KÝ HĐQT



Họ và tên: **LÊ THỊ HOÀNG NIỆM**  
Chức vụ: CHUYÊN VIÊN BAN PHÁP CHẾ



Họ và tên: **DƯƠNG KIM LOAN**  
Chức vụ: CHUYÊN VIÊN BAN IR

