

*Đà Nẵng, Ngày ... tháng 04 năm 2016*

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v : Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng**

**Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược -  
Thiết bị y tế Đà Nẵng**

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;*
- *Các quy định của pháp luật hiện hành.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng - các nội dung chính như sau :

### **A. Mục đích phát hành**

- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
- Tăng vốn CSH để đầu tư một số dự án như chuỗi nhà thuốc bán lẻ; Mở rộng kho GSP tại công ty; Đầu tư kho GSP tại CN Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đảm bảo qui định về điều kiện SXKD, nhập khẩu của ngành Y tế;

- Với một cấu trúc vốn tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được năng lực tài chính, chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh - đặc biệt trong đầu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở khám chữa bệnh..

- Giúp công ty có đủ điều kiện về vốn để niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX, tạo thanh khoản cho cổ phiếu công ty và gia tăng điều kiện quảng bá doanh nghiệp tốt hơn tới cộng đồng nhà đầu tư.

## **B. Phương án phát hành:**

### **Tổng quát :**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành:   | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng |
| 2. Loại cổ phiếu:  | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng               |
| 3. Mệnh giá:   | 10.000 đồng/cổ phiếu                                  |
| 4. Giá phát hành – chào bán:   | 10.000 đồng/cổ phiếu                                  |
| 5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành :  | 5.040.000 cổ phiếu                                    |
| 6. Tổng số cổ phiếu phát hành :  | 3.780.000 cổ phiếu                                    |
| 7. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành :  | 8.820.000 cổ phiếu                                    |
| 8. Vốn điều lệ trước khi phát hành :   | 50.400.000.000 đồng                                   |
| 9. Vốn điều lệ tăng thêm :   | 37.800.000.000 đồng                                   |
| 10. Vốn điều lệ sau khi phát hành :  | 88.200.000.000 đồng                                   |
| 11. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. |   |

### **Chi tiết**

#### **I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.260.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.600.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm) (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25%)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

#### **II. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:**

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.520.000 cổ phiếu

2. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 25.200.000.000 đồng
3. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
4. Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
6. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên trong thời gian quy định của Công ty, nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
7. Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán đã quy định ở trên.
8. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý: Hội đồng quản trị có thể hủy bỏ hoặc có thể phân phối số cổ phiếu được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của Công ty hoặc nhà đầu tư khác có năng lực tài chính và có cam kết nắm giữ tối thiểu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
9. Thời gian chào bán: Trong năm 2016
10. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

### **III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Lựa chọn đơn vị Tư vấn để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ (phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu), cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;
5. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Nam**

DỰ THẢO

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

### A. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Các quy định của pháp luật hiện hành.

### B. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
- Tăng vốn CSH để đầu tư một số dự án như chuỗi nhà thuốc bán lẻ; Mở rộng kho GSP tại công ty; Đầu tư kho GSP tại CN Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đảm bảo qui định về điều kiện SXKD, nhập khẩu của ngành Y tế;

- Với một cấu trúc vốn tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được năng lực tài chính, chủ động hơn trong sản xuất kinh doanh - đặc biệt trong đầu thầu cung ứng thuốc vào cơ sở khám chữa bệnh..

- Giúp công ty có đủ điều kiện về vốn để niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX, tạo thanh khoản cho cổ phiếu công ty và gia tăng điều kiện quảng bá doanh nghiệp tốt hơn tới cộng đồng nhà đầu tư.

### **C. Phương án phát hành:**

#### **I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.040.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.260.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.600.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm) (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 25%)
10. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.

*Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 19 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là  $19 \times 1:4 = 4,75$  cổ phiếu mới, theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A sẽ nhận được 4 cổ phiếu mới và 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

11. Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
12. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016.
13. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

## **II. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng:**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 50.400.000.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.040.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.520.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 25.200.000.000 đồng
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

### **• Xác định giá phát hành:**

+ *Giá trị sổ sách:*

Giá trị mỗi cổ phần theo sổ sách kế toán được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành tại cùng thời điểm.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, tính được giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách 01 cổ phần} = \frac{99.829.569.895}{5.040.000} = 19.807,5 \text{ đồng}$$

+ *Giá trị thị trường*: Giá bình quân của 15 phiên giao dịch từ 04/03/2016 – 24/03/2016 của cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (mã cổ phiếu: DDN) trên sàn giao dịch Upcom là 26.100 đồng.

Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, cũng như để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 50,5% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 và bằng 38,3% giá bình quân của 15 phiên giao dịch trên sàn Upcom (từ 04/03/2016 – 24/03/2016).

• ***Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:***

Việc phát hành thêm cổ phiếu có thể sẽ gây ra rủi ro pha loãng cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại trước khi phát hành: 5.040.000 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu phát hành: 3.780.000 cổ phiếu (*bao gồm 1.260.000 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và 2.520.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng*)
  - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành: 8.820.000 cổ phiếu
- ✓ **EPS**: Sau khi phát hành, chỉ số Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) sẽ thay đổi do tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm so với trước khi phát hành.

*Công thức tính EPS:*

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

+ EPS năm 2015 (Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015) là 3.188,9 đồng/cổ phiếu (= 16.072.091.557 đồng / 5.040.000 cổ phiếu).



+ EPS dự kiến năm 2016:

- Trong trường hợp Công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ra công chúng thì với mức lợi nhuận sau thuế dự kiến trong năm 2016 là 16.000.000.000 đồng, EPS năm 2016 (dự kiến) trước khi pha loãng tính được như sau:

$$\text{EPS năm 2016 (dự kiến) trước khi pha loãng} = \frac{16.000.000.000 \text{ đồng}}{5.040.000 \text{ cổ phiếu}} = 3.174,6 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

- Trong trường hợp Công ty phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ra công chúng để chào bán cho cổ đông hiện hữu (giả định 02 đợt phát hành sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2016), số cổ phiếu đang lưu hành sau khi phát hành của Công ty là 8.820.000 cổ phiếu, khi đó:

$$\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân dự kiến năm 2016} = \frac{(5.040.000 \times 7) + (8.820.000 \times 5)}{12} = 6.615.000 \text{ cổ phiếu}$$

Nếu lợi nhuận dự kiến trong năm 2016 là 16.000.000.000 đồng, thì EPS năm 2016 (dự kiến) sau khi pha loãng tính được như sau:

$$\text{EPS năm 2016 (dự kiến) sau khi pha loãng} = \frac{16.000.000.000 \text{ đồng}}{6.615.000 \text{ cổ phiếu}} = 2.418,7 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, EPS năm 2016 (dự kiến) sau khi pha loãng giảm 775,9 đồng/cổ phiếu so với EPS năm 2016 (dự kiến) trước khi pha loãng (trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).

- ✓ **Giá cổ phiếu:** Do hiện tượng pha loãng cổ phần, giá cổ phiếu có thể thay đổi theo công thức sau:

+ **Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:**

$$\text{Giá trị sổ sách trên} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán}}{\text{Số cổ phần}}$$

mỗi cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành (tại cùng thời điểm)

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 là **19.807,5** đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ra công chúng để chào bán cho cổ đông hiện hữu, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm và ngược lại.

**+ Giá trị thị trường của cổ phiếu DDN:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường cổ phiếu DDN sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (P_{Rt-1} \times KLCP \text{ hiện hành} + PR \times KLCP \text{ phát hành thêm}) / (KLCP \text{ hiện hành} + KLCP \text{ phát hành thêm})$$

*Trong đó:*

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn

$P_{Rt-1}$  : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

$PR$  : Giá phát hành

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu trước phiên giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu là 25.000 đồng/cổ phiếu, theo phương án phát hành dự kiến, với 3.780.000 cổ phiếu dự kiến phát hành thêm (*trong đó số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 1.260.000 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 2.520.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu*), giá cổ phiếu sẽ bị pha loãng như sau:

Theo cơ chế giao dịch đang được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: giá điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện quyền sẽ được tính bằng:

$$\begin{array}{l} \text{Giá thị trường} \\ \text{(điều chỉnh)} \end{array} = \frac{(25.000 \times 5.040.000) + (10.000 \times 2.520.000) + (1.260.000 \times 0)}{5.040.000 + 2.520.000 + 1.260.000} = 17.143 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Giá thị trường (điều chỉnh) sau khi làm tròn: 17.100 đồng/cổ phiếu.

- ✓ **Tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:** Tỷ lệ sở hữu cổ phần cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (so với thời điểm trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

10. Thời gian chào bán: Trong năm 2016
11. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
12. Đối tượng chào bán: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu được hưởng 200 quyền mua cổ phiếu mới, 200 quyền mua sẽ được mua 100 cổ phiếu mới chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.*
14. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên trong thời gian quy định của Công ty, nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
15. Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành

không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu chào bán đã quy định ở trên.

*Ví dụ 2: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 19 cổ phiếu tương ứng với 19 quyền mua cổ phiếu mới, 19 quyền mua sẽ được mua  $19 \times 1:2 = 9,5$  cổ phiếu, làm tròn xuống theo nguyên tắc nêu trên, vậy cổ đông A sẽ được mua 09 cổ phiếu mới.*

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý: Hội đồng quản trị có thể hủy bỏ hoặc có thể phân phối số cổ phiếu được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của Công ty hoặc nhà đầu tư khác có năng lực tài chính và có cam kết nắm giữ tối thiểu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
17. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô vốn để gia tăng năng lực của Công ty.

### **III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Lựa chọn đơn vị Tư vấn để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; quyết định việc xử lý, hoặc phân phối số cổ phiếu lẻ (phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu), cổ phiếu chưa bán hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chưa bán hết và thực hiện việc xử lý, phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa bán hết theo quy định của pháp luật;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành;
5. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và phê chuẩn bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

Kính thưa Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng hiện hành;

- Căn cứ các Nghị quyết:

+ Nghị quyết của HĐQT số: 02 / NQ-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2016 V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT;

+ Nghị quyết của HĐQT số: 03 / NQ-HĐQT cùng ngày 23 tháng 03 năm 2016 V/v Bổ sung thành viên HĐQT đang khuyết

+ Nghị quyết của BKS số: 05 / NQ-BKS ngày 24 tháng 03 năm 2016 V/v Bổ sung thành viên BKS đang khuyết.

Hôm nay, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua các vấn đề sau:

#### I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:

1. Ngày 13 tháng 03 năm 2016, Ông: **Đinh Minh Tuấn** có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty cổ phần Dược-TBYT Đà Nẵng. Căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông **Đinh Minh Tuấn**.

2. Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Bà: **Đỗ Thị Quỳnh Giao** có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS gửi đến trụ sở Công ty cổ phần Dược-TBYT Đà Nẵng. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 32 Điều lệ công ty và Điểm c Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà: **Đỗ Thị Quỳnh Giao**.

## **II. Phê chuẩn thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2015-2020.**

### **1. Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng quy định: “*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó....*”

Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 03 / NQ-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 2016 thống nhất đề cử bổ sung Ông: Đỗ Thành Trung làm thành viên HĐQT tạm thời thay thế Ông Đinh Minh Tuấn.

*Thông tin liên quan đến thành viên HĐQT bổ sung:*

Họ và Tên: **ĐỖ THÀNH TRUNG** Sinh ngày: 05/11/1972

Nơi sinh: Khoái Châu – Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013240429 Cấp ngày: 14/01/2010 tại CA TP. Hà Nội

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: MBA - Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

- 1995 – Nay: Điều hành tập đoàn công ty Elmich tại Cộng hòa Séc.
- 2011 – Nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Elmich VN
- 2015 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng
- 2013 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Biocont tại TP. HCM VN

Có sở hữu: 246.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu 1.255.510 cổ phần. Tổng cộng là: 1.501.510 cổ phần (tương đương 29,79 % vốn điều lệ Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng)

### **2. Phê chuẩn thành viên Ban kiểm soát bổ sung:**

Ban kiểm soát đã có Nghị quyết số: 05 / NQ-BKS ngày 24 tháng 03 năm 2016 thống nhất đề cử bổ sung Bà: Nguyễn Thị Anh Xuân làm thành viên BKS tạm thời thay thế Bà: Đỗ Thị Quỳnh Giao .

*Thông tin liên quan đến thành viên BKS bổ sung:*

Họ và Tên: **NGUYỄN THỊ ANH XUÂN** Sinh ngày: 30/05/1988

Nơi sinh: Ứng Hòa – Hà Tây

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 112260444 Cấp ngày: 01/01/2006 tại CA TP. Hà Tây

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác:

- 2010 – 2011: Chuyên viên tư vấn Công ty CP Chứng khoán Thăng Long
- 2012 – 2014: Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp Công ty CP Việt Thái Sơn
- 2014 - 2015: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương Việt Nam.
- 2015 – Nay: Thư ký HĐQT Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng.

Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu: 1.025.510 cổ phần (tương đương 20,34 % vốn điều lệ Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng)

*Trên cơ sở đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:*

1. Bổ nhiệm Ông: **Đỗ Thành Trung** làm thành viên HĐQT chính thức công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Bổ nhiệm Bà: **Nguyễn Thị Anh Xuân** làm thành viên BKS chính thức của công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG VĂN NAM**



Đà Nẵng, ngày ... tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 28/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Khách sạn công đoàn. Địa chỉ: 02 - Ông Ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của ..... cổ đông và Đại diện cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần trên 5.040.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa:

1. ông Đặng Văn Nam.
2. ....
3. ....

Thư ký:

1. ....
2. ....

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành;      ... % Không tán thành;      ... % Không có ý kiến.

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng doanh thu (Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ)	1.800.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

**Điều 7.** Nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50,4 tỷ lên 88,2 tỷ đồng để đảm bảo vốn hoạt động. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ: 01/07/2015. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện điều lệ mới và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

**Điều 9.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Trường hợp không thể lựa chọn được một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

**Điều 13.** Nhất trí thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể:

1. Báo cáo ĐHCĐ thường niên thông qua việc miễn nhiệm đối với:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn.
- Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Quỳnh Giao.

2. Bổ nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành;      ... % Không tán thành;      ... % Không có ý kiến.

- Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành;      ... % Không tán thành;      ... % Không có ý kiến.

**Điều 14.** Nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Công ty trong 2016 như sau:

- Về sản xuất kinh doanh:

+ củng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu (đây là một chỉ liên quan đến tỷ trọng rất lớn về doanh thu và tích lũy Công ty).

+ Đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư duy trì và có nhưng kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới đấu thầu tập trung.

+ Đẩy mạnh hàng tự doanh đã có nền tảng, hàng liên kết hợp tác nhập khẩu và phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

- Nghiên cứu, xây dựng nhận diện thương hiệu Công ty Dapharco nâng lên một bước cả về cốt lõi nội dung và hình thức đáp ứng được mục tiêu chiến lược: Dapharco là nhà phân phối chuyên nghiệp (thuê công ty tư vấn chuyên xây dựng các thương hiệu tầm cỡ quốc gia).

- Kênh phân phối sỉ và lẻ: Xây dựng đề án thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm Miền Trung theo định hướng của Chính phủ. Đầu tư xây dựng chuỗi Nhà thuốc, theo nhận diện thương hiệu mới Công ty. Từ đó, áp dụng chuẩn xây dựng hệ thống Bán lẻ trực tiếp do Công ty quản lý, trước mắt tại Đà Nẵng và lâu dài triển khai ở các tỉnh thành khi có điều kiện.

- Phần đầu tư và xây dựng:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết ... % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đặng Văn Nam**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
**DANANG PHARMACEUTICAL- MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
 02 Phan Đình Phùng St,  
 Hải Châu Dist., Danang City - Vietnam  
 Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212  
 Fax: (84.511) 891752  
 E.mail: dapharco@vnn.vn  
 Website: dapharco.com.vn

*Dapharco - Sự hợp tác lên tiếng!*

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016  
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi : HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Tên cổ đông : ..... Điện thoại : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD : .....ngày cấp : ...../...../.....nơi cấp.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng với số cổ phần biểu quyết là.....cổ phần (Bằng chữ : .....) )

Trong đó : ♦ Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần;

♦ Số cổ phần được ủy quyền : ..... cổ phần.

(Kèm theo : .....giấy ủy quyền).

Chúng tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban kiểm soát :**

Ngày \_\_\_\_ tháng 04 năm 2016

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**

- ✓ Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
- ✓ Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban Tổ chức trước thời điểm bắt đầu Đại hội.
- ✓ Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban Tổ chức.

*Dapharco - Sự hợp tác lên tiếng!*

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi : HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

Tên cổ đông	Số CMND/H.chiếu/ Số GCNĐKDN	Số cổ phần hiện có

Đồng ý ủy quyền cho người trong mục 2. tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/H.chiếu/ Số GCNĐKDN	Số CP được ủy quyền

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**

Người ủy quyền (Cổ đông)	Người được ủy quyền

**Lưu ý khi ủy quyền :**

1. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết với số cổ phần đã được ủy quyền.
2. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
3. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
4. Để hiểu thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội.

**Xác nhận của Ban kiểm soát :**

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
-------------------	----------------

(Ký, ghi rõ họ tên)

- Xác nhận tính hợp lệ của cổ đông ký tên trên có số cổ phần đã ủy quyền tham dự họp Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.