

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ  
đông chốt ngày 25/08/2017 do VDS cấp)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../BB-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày ..... của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 01/TTr-2017 ngày 05/09/2017 về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ESOP Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017, cụ thể như sau:**

1. Nội dung thay đổi:

Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017	Nội dung xin ý kiến điều chỉnh, thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2017
<i>Điều V.2 của Nghị quyết thường niên:</i> Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 10%/năm.	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng <b>cổ phiếu</b> là 10%/ năm.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty, thực hiện lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện cho trả cổ tức năm 2017 và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh.

**Đại hội biểu quyết như sau:**

- Đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: .....phiếu, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), cụ thể như sau:**

1. Thông tin cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Hạn chế chuyển nhượng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: HDP
- Vốn điều lệ: 58.513.100.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.851.310 cổ phần
- Chương trình phát hành: Năm (05) năm, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2021. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu của công ty.
- Số lượng chứng khoán phát hành: Mỗi đợt phát hành không vượt quá 5% (Năm phần trăm) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thành tích lao động xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Xử lý cổ phiếu không bán hết: Trường hợp người lao động đủ tiêu chuẩn mua cổ phiếu ESOP theo chương trình nhưng từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được phân bổ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

2. Các vấn đề khác:

- Đại hội thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành từng đợt theo chương trình lựa chọn người lao động theo qui định.
- Đại hội thông qua việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty; thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh theo mức thay đổi tương ứng sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu nêu trên.
- Đại hội giao cho HĐQT xây dựng và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký phát hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- ✓ Xây dựng lịch trình, phương án phát hành cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành hoàn tất theo chương trình và đăng ký phát hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- ✓ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

**Đại hội biểu quyết như sau (đã loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông là người có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết theo qui định):**

- Đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: .... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: ..... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng ..... năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ HỒNG PHÚC**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821
- Website: www.hadiphar.vn

Số: 01/TTr-2017

Tp. Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 09 năm 2017

### TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

"V/v: Thay đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh".

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006; Luật số 62/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/HĐQT ngày 02/08/2017 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Công ty như sau:

#### I. ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 25/03/2017

##### 1. Nội dung thay đổi:

Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017	Nội dung xin ý kiến điều chỉnh, thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2017
Điều V.2 Nghị quyết: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 10%/năm.	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là 10%/năm.

##### 2. ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty; Thực hiện đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và ủy quyền thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh.

#### II. BỔ SUNG THÊM PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

##### 1. Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như khuyến khích đóng góp tích cực của người lao động vào sự phát triển của công ty.

##### 2. Thông tin cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Hạn chế chuyển nhượng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Mã chứng khoán: HDP
- Vốn điều lệ: 58.513.100.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.851.310 cổ phần
- Chương trình phát hành: Năm (05) năm, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2021. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu của công ty.
- Số lượng chứng khoán phát hành: Mỗi đợt phát hành không vượt quá 5% (Năm phần trăm) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thành tích lao động xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Xử lý cổ phiếu không bán hết: Trường hợp người lao động đủ tiêu chuẩn mua cổ phiếu ESOP theo chương trình nhưng từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được phân bổ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

### 3. Các vấn đề khác:

- Đại hội thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành từng đợt theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Đại hội thông qua việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty; thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh theo mức thay đổi tương ứng sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu nêu trên.
- Đại hội giao cho HĐQT xây dựng và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký phát hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
  - + Xây dựng lịch trình, phương án phát hành cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành hoàn tất theo chương trình và đăng ký phát hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - + Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở KH&ĐT Tp. Hà Tĩnh, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Toàn thể Cổ đông công ty;
- Lưu VP;





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821
- Website: www.hadiphar.vn

### HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

#### I. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản căn cứ vào Tờ trình số 01/TTr-2017 ngày 05/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh để trình Đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### II. CÁC QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

##### 1. Đối tượng tham gia biểu quyết

Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh có tên trên danh sách chốt cổ đông ngày 25/08/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

##### 2. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông

- Tờ trình lấy ý kiến;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHDCĐ xin ý kiến bằng văn bản;
- Giấy ủy quyền;

Các tài liệu này được Công ty đăng tải đầy đủ và đúng qui định trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn [www.hadiphar.vn](http://www.hadiphar.vn).

##### 3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình số 01/TTr-2017 của Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và cho ý kiến để biểu quyết, Cổ đông cho ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông sẽ chọn một (1) trong ba (3) hình thức: "**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**" tại PHIẾU BIỂU QUYẾT bằng cách đánh dấu "**X**" vào ô trống tương ứng của tình trạng biểu quyết.

Đối với vấn đề biểu quyết về **Phát hành cổ phiếu ESOP**, cổ đông người lao động có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết vấn đề này theo qui định của pháp luật (*Không đánh dấu "X" vào ô tình trạng biểu quyết*).

- Trong trường hợp cổ đông muốn thay đổi tình trạng biểu quyết đã chọn thì thực hiện bằng cách gạch bỏ tại phần đã chọn và ký tên bên cạnh, sau đó chọn tình trạng biểu quyết khác.

##### 4. Điều kiện để nội dung biểu quyết thông qua:

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp và qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, điều kiện để Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông biểu quyết tán thành.

##### 5. Gửi phiếu biểu quyết sau khi lấy ý kiến của cổ đông

Theo qui định tại Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây: gửi thư, gửi fax, hoạt thư điện tử.

- Gửi thư: Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết, PHIẾU BIỂU QUYẾT sẽ gửi về Công ty trong phong bì được dán kín trước **17h00 ngày 22/09/2017**, tính theo dấu bưu điện theo địa chỉ sau:

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 114 - Fax: (0239) 3 856 821

- Hoặc gửi phiếu đã lấy ý kiến biểu quyết theo email: **bichxuanhc@gmail.com**. Cổ đông gửi fax hoặc thư điện tử sẽ được bảo mật cho đến thời điểm kiểm phiếu.
  - Cổ đông/ người đại diện/ người được ủy quyền tham gia biểu quyết phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty.
6. Phân loại phiếu biểu quyết của cổ đông
- Phiếu hợp lệ:
    - + Phiếu chỉ chọn một (1) trong ba (3) tình trạng biểu quyết.  
Ngoại trừ trường hợp Phiếu đề trống không chọn ô biểu quyết tại Vấn đề 2 - Phát hành cổ phiếu ESOP đối với người có lợi ích liên quan từ đợt phát hành cổ phiếu này.
    - + Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức.
    - + Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong bao thư được dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh **trước 17h00 ngày 22/09/2017**, tính theo dấu bưu điện.
  - Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng qui định của phiếu hợp lệ và hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử.
  - Phiếu biểu quyết của cổ đông không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
7. Ban kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu và có sự giám sát của đại diện Hội đồng quản trị, đại diện Ban kiểm soát, đại diện cổ đông theo qui định của pháp luật.
8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết
- Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
  - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo ý kiến của cổ đông đã biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký tên để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
  - Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh sẽ công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu trên trang thông tin điện tử của công ty và gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Toàn thể Cổ đông công ty;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HỒNG PHÚC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản  
ngày 05/09/2017 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh*

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

**1. Người ủy quyền:** .....

CMND/Giấy CNĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại .....

Điện thoại: ..... Fax .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

**2. Người được ủy quyền:**

Ông/Bà : .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản ngày 05/09/2017 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến biểu quyết.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:** Khi nộp lại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, cần đồng phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền; và
- Nộp bản photo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của Người nhận ủy quyền.
- Có đồng có thể áp dụng công văn/thư ủy quyền riêng nhưng phải đáp ứng đầy đủ nội dung theo Mẫu ủy quyền này





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821
- Website: www.hadiphar.vn

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017

1. Tên cổ đông: .....
2. Mã cổ đông: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số điện thoại liên hệ: ..... email: .....
5. Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

6. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
7. Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
8. Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 3000104879 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/01/2017
9. Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821
10. Website: www.hadiphar.vn

#### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp ĐHCĐCĐ bất thường năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/08/2017 để thông qua các nội dung sau:

- **Vấn đề 1:** Thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017 đã thông qua. Đại hội giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước theo đúng qui định.
- **Vấn đề 2:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Đại hội giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu tương ứng mỗi đợt phát hành tại cơ quan nhà nước theo đúng qui định.

#### III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Vấn đề 1:** Thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017.

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. **Vấn đề 2:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Biểu quyết:  **Tán thành**       **Không tán thành**       **Không có ý kiến**

(\*) Ghi chú: Cổ đông là người lao động có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết cổ phiếu ESOP theo qui định.

TP. Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 09 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**



**LÊ QUỐC KHÁNH**



**LÊ HỒNG PHÚC**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)