





## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 382 3107

Fax: 0251 3821608

Website: donai pharm.com.vn

Email: donai\_pharm@yahoo.com

# PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai**

## I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Dược Đồng Nai**
- Trụ sở: Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0251 382 3107 - Fax: 0251 3821608
- Giấy đăng ký kinh doanh số 3600248086 cấp lần thứ 6 ngày 25/05/2016.

## II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Dược Đồng Nai trước **16h00 ngày 30 tháng 05 năm 2018** theo địa chỉ sau (căn cứ theo đường bưu điện):

**BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 382 3107

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ điện thoại 0909470470 gặp Ds. Nguyễn Văn Khoa.

## IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
  - Do CTCP Dược Đồng Nai phát hành và phải có con dấu của CTCP Dược Đồng Nai;
  - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
  - Phải có chữ ký 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 lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Công ty cổ phần Dược Đồng Nai trước **16h00 ngày 30 tháng 5 năm 2018 (tính theo dấu bưu điện)**.
- Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

*Nguyễn Cao Nhơn*

Nguyễn Cao Nhơn

Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Cao Nhơn*

Nguyễn Cao Nhơn

## XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên: .....
2. Quốc tịch: .....
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: .....
4. Địa chỉ thường trú:.....
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):.....
6. Quốc tịch:.....
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
8. Số lượng cổ phần sở hữu: .....
9. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: .....

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

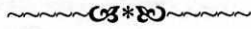
Không tán thành

Không có ý kiến

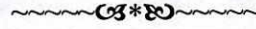
..... ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức*)



.....



Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

**V/v: điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/03/2018
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về vốn đầu tư phát triển để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (Mục 23) tại nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30 tháng 03 năm 2018 và nhu cầu sử dụng vốn hiện nay, Hội đồng Quản trị đề nghị điều chỉnh việc sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế;

Stt	Hạng mục đầu tư	Dự toán theo phương án cũ (đồng)	Dự toán theo phương án mới (đồng)
1	Mua máy móc, thiết bị	7.145.630.000	3.875.630.000
2	Đầu tư phương tiện vận chuyển	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu	2.000.000.000	5.270.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>10.145.630.000</b>	<b>10.145.630.000</b>

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

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



**Nguyễn Cao Nhơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0251 382 3107

Fax: 0251 3821608

Website: donai pharm.com.vn

Email: donai\_pharm@yahoo.com



## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 -

Áp dụng cho cổ đông phát sinh ủy quyền cho Người đại diện quản lý vốn)

**Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Đồng Nai**

### I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần bằng chữ: .....

Là cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đồng ý ủy quyền cho:

### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

### Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước 16h00 ngày 30 tháng 05 năm 2018 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

**BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 221B đường Phạm Văn Thuận P. Tân Tiến Tp. Biên Hoà Đồng Nai Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Số: .....

, ngày .... tháng..... năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**  
*(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Dự toán theo phương án cũ (đồng)	Dự toán theo phương án mới (đồng)
1	Mua máy móc, thiết bị	7.145.630.000	3.875.630.000
2	Đầu tư phương tiện vận chuyển	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu	2.000.000.000	5.270.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>10.145.630.000</b>	<b>10.145.630.000</b>

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**Nơi nhận :**

- Cổ đông DPP;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN CAO NHƠN**