

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai
Số :

V/v : Công bố biên bản, nghị
quyết ĐHĐCĐ năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.822591-823107 (106)

Fax: 0613.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 01663261224

Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Dược Đồng Nai công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) ngày 29/06/2018

Địa chỉ website đăng tải thông tin : www.donaipharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 06 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Thùy

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Nga

Số: 15/NQ.CTCPD

Biên Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2018

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

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- 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 Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/6/2018 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã nhất trí thông qua việc 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 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền biểu quyết là 134 cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.985.447 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, với nội dung quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc 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. Cụ thể,

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 chuyên	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	2.000.000.000	5.270.000.000
	Tổng	10.145.630.000	10.145.630.000

Điều 2. 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 87,83% trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2018.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Nhơn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (địa chỉ: số 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai và lập biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Cao Nhơn Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên
4. Ông Tăng Trần Tấn Khải Trưởng Ban kiểm soát - Đại diện giám sát - Ủy viên

II. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3823107
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3600248086 (số cũ 4703000293) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày 25/06/2016.

III. Nội dung cần lấy ý kiến để biểu quyết

Thông qua việc 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. Cụ thể,

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 động	2.000.000.000	5.270.000.000
	Tổng	10.145.630.000	10.145.630.000

IV. Thông tin về lấy ý kiến cổ đông

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/06/2018
- Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 134 cổ đông, đại diện cho 1.985.447 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 08/06/2018
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông đã cung cấp
- Hạn chốt Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết: 16h00 ngày 28/06/2018.

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi 134 phiếu, đại diện cho 1.985.447 cổ phần, chiếm 100%. cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về 47 phiếu, đại diện cho 1.743.871 cổ phần, chiếm 87,83 % cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 47 phiếu, đại diện cho 1.743.871 cổ phần, chiếm 87,83 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 00% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không thu về: 87 phiếu, đại diện cho 241.576 cổ phần, chiếm 12,17 % cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành 47 phiếu, tương ứng với số cổ phần tán thành 1.743.871 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 87,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 00 phiếu, tương ứng với số cổ phần không tán thành 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 00 phiếu, tương ứng với số cổ phần không có ý kiến 00 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu trên, toàn bộ nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc 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 đã đủ điều kiện được thông qua, theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ký tên sau đây

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



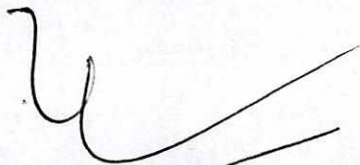
Tăng Trần Tấn Khải

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thùy Vân



Đỗ Thị Nga