

Số: 56/2022/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ... tháng 12 năm 2022

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:

Số đăng ký sở hữu:

Số lượng CP sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (“Công ty”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0400101404 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/03/2005, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;

Tờ trình của HĐQT, Quy chế bầu cử và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://dapharco.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị**

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

**2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị**

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

**3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Lương Tâm theo đơn từ nhiệm**

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

**4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Hữu Công theo đơn từ nhiệm**

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





**5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025**

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

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

**6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025**

STT	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Võ Ngọc Dương		

**7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025**

STT	Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bà Nguyễn Thị Yến		

**Lưu ý về cách thức bầu cử:**

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 16h00 ngày 25 tháng 12 năm 2022 theo thông tin dưới đây:

Bà Huỳnh Thị Mai

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

11014  
NG T  
PHÂN  
HIẾT BỊ  
NĂM  
ĐÀ N

Điện thoại: 0912 174 154

Email: maiht@dapharco.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ Họ Tên,  
đóng dấu nếu là CD tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THÀNH TRUNG**

