

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Tên cổ đông : .....

Địa chỉ: .....

Số đăng ký sở hữu:..... cấp ngày .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

Tên người đại diện/người được ủy quyền: .....

Số cổ phần biểu quyết:.....cổ phần

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Số Giấy CNĐKKD: 1800156801, cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 24 ngày 01/09/2017 tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ.
- Điện thoại: (+84292) 3891 433 Fax: (+84292) 3895 209
- Website: [www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 để thông qua:

- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017 theo báo cáo của Hội đồng quản trị số 004/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017.

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

1. **Vấn đề 1:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và đơn từ nhiệm của ông Hoàng Nguyên Học đính kèm).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. **Vấn đề 2:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Lê Đình Bửu Trí (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và đơn từ nhiệm của ông Lê Đình Bửu Trí đính kèm).

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

3. **Vấn đề 3:** Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ 2014 – 2018 đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017 (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và sơ yếu lý lịch của bà Đặng Thị Thu Hà đính kèm).

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

4. **Vấn đề 4:** Bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ 2014 – 2018 (Tờ trình 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Chí Thành đính kèm).

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

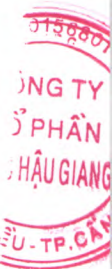
5. **Vấn đề 5:** Thông qua báo cáo số 004/2017/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 theo quyết định số 049/2017/QĐ.HĐQT ngày 23/08/2017 của Hội đồng quản trị (báo cáo và thư từ nhiệm của bà Phạm Thị Việt Nga đính kèm) và bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Đoàn Đình Duy Khương trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/09/2017 theo quyết định số 055/2017/QĐ.HĐQT ngày 25/08/2017 của Hội đồng quản trị (báo cáo và sơ yếu lý lịch của ông Đoàn Đình Duy Khương đính kèm)..

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến". Mỗi nội dung chỉ được chọn duy nhất 01 (một) trong 3 (ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

Cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền 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. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.



#### IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết gửi đến Công ty **trước 16h00 ngày 17/10/2017** theo một trong cách hình thức sau đây:

- Gửi thư: cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi thư về Công ty theo địa chỉ sau:

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (+84292) 3891 433. Số nội bộ 242

- Gửi fax: cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết sẽ fax "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" về số fax: **(+84292) 3895 209**.
- Thư điện tử: cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết sẽ scan "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" gửi về địa chỉ thư điện tử (email): **bankiemphieu@dhgpharma.com.vn**.

Cần Thơ, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Đình Duy Khương**



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Nguyên Học**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2017  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*