

Số: 010/2017/TTtr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017**  
**Về 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)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ Quyết định số 054/2017/QĐ.HĐQT ngày 23/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học (đơn từ nhiệm đính kèm).
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 (đơn từ nhiệm đính kèm).
3. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu bổ sung bà Đặng Thị Thu Hà là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/07/2017 theo quyết định số 043/2017/QĐ.HĐQT. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017 (sơ yếu lý lịch của bà Đặng Thị Thu Hà đính kèm).
4. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành tham gia là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần

Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) (sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Chí Thành đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. *mt*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Nguyên Học**

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hậu Giang  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,*

Tôi tên là Hoàng Nguyên Học, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty) và là người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty.

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: nghỉ hưu theo chế độ tại SCIC

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng,

*Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017*

**Người viết đơn**



**Hoàng Nguyên Học**

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hậu Giang  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang**

Tôi tên là Lê Đình Bửu Trí, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty) và là người đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty.

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Thực hiện chỉ đạo của SCIC.

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng,

Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2017

**Người viết đơn**



---

**Lê Đình Bửu Trí**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: **Đặng Thị Thu Hà**
- Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **18/10/1973**
- Nơi sinh: **Xã Phú Lý, Huyện Hà Nam, Tỉnh Hà Nam Ninh**
- Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
- Chức vụ hiện nay: **Phó trưởng Ban Đầu tư 3 - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước**

**2. Trình độ chuyên môn:**

<b>Thời gian</b>	<b>Trường/Nơi đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>
9/1991-7/1995	Đại học kinh tế quốc dân	Cử nhân kinh tế Quản trị kinh doanh
9/1996-7/2000	Đại học quốc gia Hà Nội	Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)
11/2006-11/2008	Viện quản trị kinh doanh	Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA
04/2009	Trung tâm đào tạo Ủy ban chứng khoán nhà nước	Chứng chỉ hành nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp cấp ngày 23/4/2009

**3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn**

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tên tổ chức</b>
7/1995 – 6/2000	Phụ trách phòng kinh doanh xuất nhập khẩu	Công ty Dệt kim Hà Nội
9/2000 – 3/2007	Giám sát viên phòng kế toán luân thủ	Ngân hàng Mizuho Hà Nội
6/2007 – 6/2008	Cán bộ phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp	Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An
7/2008 – 8/2012	Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư 4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
8/2012 – 6/2015	Phó ban phụ trách - Ban Quản lý vốn đầu tư 4	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
6/2015 – nay	Phó trưởng ban - Ban Đầu tư 3	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

**4. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:**

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinacontrol
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuốc ung thư Bennovas

**5. Lợi ích liên quan đến công ty**

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma và các cam kết nắm giữ: Không có.
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: Không có.
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

...Hà Nội....., ngày ..20.. tháng ..07.. năm 2017  
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
Ký tên, ghi rõ họ tên



ĐẶNG THU THU HÀ



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: **Nguyễn Chí Thành**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/05/1972
- Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC)

**2. Trình độ chuyên môn:**

Tên trường	Chuyên ngành	Thời gian	Hình thức đào tạo	Văn bằng
Đại học kinh tế quốc dân	Kinh doanh thương mại	09/1990 – 07/1994	Chính quy	Cử nhân
Học viện quốc gia về nghiên cứu chính sách Nhật Bản	Chính sách công	2002 – 2003	Chính quy	Thạc sỹ
Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị - hành chính	2010 – 2012	Tại chức	Cao cấp

**3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn**

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1995 – 2006	Cán bộ, Phó trưởng phòng – Vụ quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2006 – 11/2008	Phó Trưởng ban Chiến lược - SCIC
11/2008 – 06/2010	Trưởng ban Chiến lược – SCIC
07/2010 – 04/2013	Trưởng ban Quản lý rủi ro - SCIC
04/2013 – 08/2014	Trưởng ban Quản lý vốn đầu tư 3 – SCIC
09/2014 – 01/2015	Giám đốc chi nhánh phía Nam – SCIC
02/2015 – 07/2015	Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3 – SCIC
07/2015 – nay	Phó Tổng Giám đốc SCIC

4. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

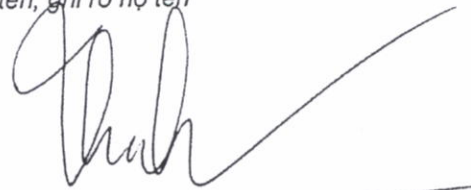
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tiên Phong
- Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam

5. Lợi ích liên quan đến công ty

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma và các cam kết nắm giữ: Không có.
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma: Không có.
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017  
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
Ký tên, ghi rõ họ tên



NGUYỄN CHÍ THÀNH.



**CÔNG TY C<sub>p</sub> DƯỢC HẬU GIANG**

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

Số: 004/2017/BC.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức vụ**  
**Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017)**


**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ Quyết định 049/2017/QĐ.HĐQT ngày 23/08/2017 và Quyết định 055/QĐ.HĐQT ngày 25/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin 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 như sau:

- Bà Phạm Thị Việt Nga thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017 theo quyết định số 049/2017/QĐ.HĐQT ngày 23/08/2017 của Hội đồng quản trị. Bà Phạm Thị Việt Nga vẫn tiếp tục giữ vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Ông Đoàn Đình Duy Khương là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 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.

Kính trình Đại hội thông qua báo cáo.

Trân trọng. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Hoàng Nguyên Học**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 08 năm 2017

## THƯ TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang**

Tôi tên Phạm Thị Việt Nga, là thành viên Hội đồng quản trị và là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma).

Qua quá trình xây dựng, phát triển, đào tạo quy hoạch kế thừa cũng như chuẩn bị mô hình, cấu trúc mới cho DHG Pharma trong giai đoạn tiếp theo; đến thời điểm này, tôi hoàn toàn có thể yên tâm giao lại công tác điều hành cho thế hệ kế thừa mà tôi đã dày công đào tạo trong suốt thời gian qua. Tôi cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để chuyển giao, để thế hệ kế thừa tiếp nối công cuộc xây dựng DHG Pharma mãi trường tồn dựa trên tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang.

Nay, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty cổ phần Dược Hậu Giang kể từ ngày 01/09/2017. Tôi sẽ bàn giao lại công việc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định pháp luật và quy định Công ty.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục với vai trò thành viên Hội đồng quản trị để tham gia điều hành chiến lược. Đồng thời, tôi sẽ luôn theo dõi, cố vấn chuyên môn để chuyển giao nhịp nhàng và hỗ trợ Ban Điều hành kết nối, xây dựng các mối quan hệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất định trong công tác điều hành giai đoạn hiện nay. Tôi tin rằng, với sự sáng tạo - nhiệt huyết của tuổi trẻ, được kết tinh cùng với trí tuệ - bản lĩnh, và được nuôi dưỡng từ cái nôi bản sắc văn hóa giàu tình người của Dược Hậu Giang, thế hệ kế tiếp sẽ dẫn dắt DHG Pharma thành công.

Tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm và hỗ trợ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Rất mong nhận được sự đồng tình và chấp nhận của Hội đồng quản trị.

Trân trọng,

Kính đơn



**Phạm Thị Việt Nga**



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **Đoàn Đình Duy Khương**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/9/1974
- Nơi sinh: Cần Thơ
- Quốc tịch: Việt Nam      Dân tộc: Kinh
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

### 2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
1992 – 1996	Đại học Cần thơ	Cử nhân Kinh tế ngành QTKD
2006 – 2008	UBI – Bỉ	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1993 – 1999:	Phụ trách chương trình quảng cáo, phụ trách Sales và Marketing Sup tại Công ty Unilever Việt Nam, Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam, Công ty VN Foremost
2000 – 2003:	Phụ trách Hội chợ và các hoạt động quảng bá thương hiệu – XNLH Dược Hậu Giang
2003 – 2004:	Phụ trách phát triển sản phẩm và hoạt động thương hiệu XNLH Dược Hậu Giang
2004 – 2005:	Giám đốc Thương hiệu, Phó Phòng Marketing DHG Pharma
2005 - 2012	Giám đốc Marketing, Trưởng Phòng Marketing DHG Pharma
2012 – T9/2017	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DHG Pharma
T9/2017 – nay	Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc DHG Pharma

### 4. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu

## 5. Lợi ích liên quan đến công ty

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma và các cam kết nắm giữ: 27.117 cổ phiếu
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu
1.	Đoàn Đình Duy Nguyên	Anh ruột	1.780
2.	Đoàn Đình Tuấn Huy	Em ruột	3.129

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Cần Thơ, ngày 23 tháng 08 năm 2017

**NGƯỜI KHAI**



**Đoàn Đình Duy Khương**

Số: 003/2017/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày tháng năm 2017

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- Căn cứ Báo cáo số 004/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 của Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 005/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày ....../.../2017,

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

- Điều 1:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Hoàng Nguyên Học.
- Điều 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.
- Điều 3:** Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017.
- Điều 4:** Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Điều 5:** Thông qua báo cáo 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 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.

**Điều 6:** Giao Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường bằng văn bản lần 2 năm 2017 ngày .../.../2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

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

**HOÀNG NGUYỄN HỌC**

Cần Thơ, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ các tờ trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

**1. Cổ đông có quyền biểu quyết:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/09/2017 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**2. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo tờ trình số 010/2017/TTr.ĐHĐCĐ và báo cáo số 004/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**.

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết:

- Chỉ được chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
  - + Tán thành
  - + Không tán thành
  - + Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp 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.

**3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua.**

- Biểu quyết được xem là *thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến* khi vấn đề được cổ đông chọn "tán thành".



- Biểu quyết được xem là *không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến* khi vấn đề được cổ đông chọn “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.
- *Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến* là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty.

Căn cứ Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi bổ sung lần thứ 18 ngày 21/08/2017, mỗi vấn đề lấy ý kiến cổ đông bất thường bằng văn bản lần 2 năm 2017 được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) tán thành.

#### 4. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày **02/10/2017** đến ngày **17/10/2017**.

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến DHG Pharma chậm nhất 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” theo số: **(+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): **bankiemphiu@dhgpharma.com.vn**.

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.

#### 5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau :
  - + Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
  - + Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.



- + Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
  - + Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - + Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trước 16h00 ngày 17/10/2017, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhận được thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông.
  - + Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín trong trường hợp gửi bằng đường thư hoặc phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu đối với trường hợp gửi bằng fax, thư điện tử.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:
- + Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
  - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
  - + Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
  - + Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - + Phiếu gửi về Công ty sau 16h00 ngày 17/10/2017, tính tại thời điểm Công ty nhận thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông.
  - + Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.



**6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:**

- Đại diện HĐQT: ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT
- Đại diện Công ty: ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Giám sát kiểm phiếu: ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
  - + Bà Dương Kim Loan – Thành viên Tổ thư ký HĐQT – Thành viên
- Trưởng Ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tự cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông và tổ chức công tác kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

#### 7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông sau khi được kiểm tra và nhập liệu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, các thành viên của ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 16h00 ngày 17/10/2017.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty [www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn) chuyên mục Quan hệ cổ đông, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Hoàng Nguyên Học