



CTY. CỔ PHẦN DƯỢC  
**Danapha**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2020

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

**Công ty Cổ phần Dược Danapha**

Kính gửi: - Quý Cổ đông: .....

- Địa chỉ: .....

- Số CMND/ Số hộ chiếu/ Số Giấy CNĐKKD: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày: 15/10/2020: .....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
2. Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
3. Mã số doanh nghiệp: 0400102091 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 12/8/2020.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Bổ sung “Mã ngành 3250 - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng” vào hệ thống ngành nghề SXKD của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để đăng ký bổ sung mã ngành SXKD nói trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.danapha.com> mục “Thông tin cổ đông/ Thông báo cổ đông”.

### III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua việc Bổ sung “Mã ngành 3250 - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng”:

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

2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để đăng ký bổ sung mã ngành SXKD nói trên:

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

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;**

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 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 pháp nhân); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu gửi về công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 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 cổ đông là pháp nhân) vào văn bản này 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. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 16h00 ngày 30/10/2020 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Người nhận thư: **Ông Đỗ Minh Hiếu - Ban Hành chính nhân sự - Công ty Cổ phần Dược Danapha.**

Địa chỉ: **253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.**

2. Gửi Fax hoặc gửi vào hòm thư điện tử dưới đây:

**Điện thoại: 0236.3757676**

**Fax: 0236.3760127**

**Email: minhhiu@danapha.com**

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*TS. Nguyễn Quốc Cường*

