

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2016

**TỜ TRÌNH SỐ 01**  
( Về tái cấu trúc tài chính Cagipharm )

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 13/01/2016
- Căn cứ phương án tái cấu trúc tài chính do HĐQT đề xuất

**Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội chọn lựa 01 trong 02 phương án sau :**

- **Phương án 1:** Không bán nhà máy. Đàm phán lại với BIDV sở giao dịch 2 về cơ cấu trả nợ nhằm giảm áp lực trả nợ hàng năm. Với phương án này Cổ đông phải chấp nhận sau một thời gian nữa mới có cổ tức.
- **Phương án 2:** Bán 100% nhà máy Uspharma cho nhà đầu tư, giá bán tối thiểu là 550 tỷ đồng ( năm trăm năm mươi tỷ đồng )

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 biểu quyết và thông qua.**

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Dương Minh Dũng*

**DƯƠNG MINH DŨNG**

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ  
F- C1, Mirae Business Center, 268  
Tô Hiến Thành, P. 15,  
Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2016

## TỜ TRÌNH SỐ 02

(Về việc : *Chọn Công ty Thẩm định và chuyển giao tài sản cho công ty Uspharma USA*)

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ.
- Căn cứ vào Biên Bản Hội Đồng Quản Trị ngày 13/01/2016
- Căn cứ vào phương án cơ cấu tài chính Công ty.

Để chuẩn bị cho phương án cơ cấu tài chính Công ty, hoàn thiện thủ tục góp vốn vào Công ty Uspharma USA. HĐQT cần phải thẩm định lại toàn bộ giá trị tài sản của nhà máy và Công ty Uspharma USA để làm cơ sở chuyển giao, góp vốn hoặc bán .

Nay HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn lựa Công ty tư vấn tài chính có uy tín, kinh nghiệm, chi phí hợp lý để thẩm định . Giao cho HĐQT sử dụng kết quả của Công ty thẩm định được chọn làm cơ sở để Công ty CPDP Cần Giờ chuyển giao tài sản, góp vốn vào Công ty Uspharma USA, hoặc chào bán 100% nhà máy và Công ty Uspharma USA. .

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua.**

*Xin trân trọng cảm ơn.*



DƯƠNG MINH DŨNG

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2016

**TỜ TRÌNH SỐ 03**  
( V/v thay đổi điều lệ Công ty )

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Biên Bản Hội Đồng Quản Trị ngày 13/01/2016

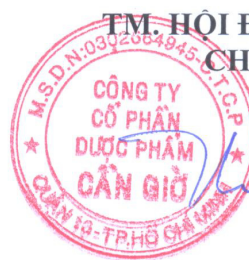
**Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội nội dung sau :**

- Thay đổi điều 29 của điều lệ Công ty ( Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ )

Cũ	Đề nghị thay đổi
1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <b>65%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông đại diện ít nhất <b>33%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết.	3. Không thay đổi

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 biểu quyết thông qua.**

*Xin trân trọng cảm ơn.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DƯƠNG MINH DŨNG**

**CÔNG TY CP. DP CẦN GIỜ**  
2F- C1, Mirae Business Center, 268  
Tô Hiến Thành, P. 15 ,  
Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2016

## **TỜ TRÌNH SỐ 04**

*(Về việc : Tờ nhiệm thành viên HĐQT & BKS)*

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ.
- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT ngày 13/ 01 /2016.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III ( 2012 – 2017 ) của Bà Trần Ngọc Lan Trang.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III ( 2012 – 2017 ) của bà Phan Thị Hồng Liên.

HĐQT đã xem xét và chấp nhận. Nay Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn .*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Dương Minh Dũng*  
**DƯƠNG MINH DŨNG**