

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

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

Số: 2023/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ... tháng 08 năm 2023

DỰ THẢO

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 DƯỢC - 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 nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Võ Ngọc Dương theo đơn từ nhiệm

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

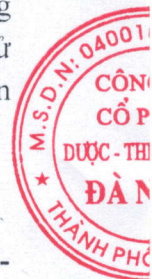
Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- 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.

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 10 tháng 09 năm 2023** theo thông tin dưới đây:

Bà Nguyễn Phan Thùy Dương

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

Điện thoại: 0935 141 780

Email: duongnpt@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 CĐ tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN LƯƠNG TÂM

