HADIPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821
- Website: www.hadiphar.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017

1. Tên cổ đông: .....
2. Mã cổ đông: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số điện thoại liên hệ: ..... email: .....
5. Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

6. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
7. Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
8. Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 3000104879 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/01/2017
9. Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821
10. Website: www.hadiphar.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/08/2017 để thông qua các nội dung sau:

- ***Vấn đề 1:*** Thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017 đã thông qua. Đại hội giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước theo đúng qui định.
- ***Vấn đề 2:*** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Đại hội giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu tương ứng mỗi đợt phát hành tại cơ quan nhà nước theo đúng qui định.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. ***Vấn đề 1:*** Thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017.

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

2. ***Vấn đề 2:*** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

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

(*) Ghi chú: Cổ đông là người lao động có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết cổ phiếu ESOP theo qui định.

Tp. Hà tĩnh, ngày 05 tháng 09 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

TỔNG GIÁM ĐỐC	**CHỦ TỊCH HĐQT**
LÊ QUỐC KHÁNH	**LÊ HỒNG PHÚC**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)