

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CTY CP DƯỢC PHẨM TW CODUPHA

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
- Địa chỉ : 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38651909 Fax: (028) 38650750 - 38665840
- Giấy ĐKKD số: 0300483319 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 04/01/2016

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến thông qua VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH từ 334 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, Tp.HCM sang 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, Tp.HCM. Do địa điểm 334 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, Tp.HCM bị thu hồi bàn giao cho Công Ty CP Phát Triển Đô Thị Đông Dương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tất cả các vấn đề liên quan đến việc bàn giao.

Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (Chi tiết theo Nghị quyết số: 05/2017/NQ-HĐQT. ngày 24/07/2017 kèm theo).

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 7./11./2017:CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Nội dung : Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng từ 334 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, Tp.HCM sang 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, Tp.HCM. (theo Nghị quyết số: 05/2017/NQ-HĐQT.ngày 24/07//2017 kèm theo).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến.**

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ. (2) 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). (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu. (4) Gửi về công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA sau thời hạn quy định. (5) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (**Đồng ý, Không đồng ý, Không 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 văn bản này thì được xem là không ý kiến.

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản đã được trả lời phải gửi trong phong bì dán kín, xin gửi về Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA, Địa chỉ : **509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM trước 16h00 ngày 22./11./2017** bằng hình thức gửi thư (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính của Công ty (Liên hệ **Chị Tâm – Tel: 0988947995**).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐS. Lê Văn Sơn

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

