

Số: 01/HĐQT

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2016

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Kính gửi: **Cổ đông:**
Địa chỉ:
Chứng minh thư: Mã số:
Số lượng cổ phiếu sở hữu:
Số quyền biểu quyết:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Địa chỉ trụ sở chính: Số 150, đường 14/9, Phường 5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Số ĐKKD: 1500202535 đăng ký lần đầu ngày 09/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/5/2016.
Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

II. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015).
Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua 2 vấn đề dưới đây.

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

- Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015, tổng số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành này là 145.788 cổ phiếu) từ 03 năm (19/5/2015-> 18/5/2018) thành 01 năm (năm 2016).
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày cụ thể cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục cần thiết tại VSD để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP 2015.
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu 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 phần biểu quyết ở 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 cổ phần Dược phẩm Cửu Long sau thời hạn qui định, (5) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, 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 Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết

IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

“Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” đã được cổ đông trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín, trên bì thư có ghi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” về công ty trước ngày 25/7/2016 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Địa chỉ : Số 150, đường 14/9, Phường 5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại liên hệ: 070 3.822533

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



NGUYỄN VĂN SANG



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức).