TÊN CÔNG TY **Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai** **Số :** **V/v : Công bố lý lịch TVHĐQT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận,Phường Tân Tiến,Thành Phố Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.822591-823107 (106)

Fax: 02513.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG,ấp thanh hóa, xã hố nai 3, huyện Trãng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 0363261224

Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Dược Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/04/2019 đã bầu ra thành viên HĐQT ông Phạm Thứ Triệu. Nay Công ty thông báo lý lịch và biên bản kiểm phiếu

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.donaipharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin	**Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty**
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)
Phạm Thị Thanh Thùy	Đỗ Thị Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.3822218 - 3822296. Fax: 0251.3821608
Mã số doanh nghiệp: 3600248086
Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ tờ trình Ban kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy Thành viên;
- Bà Mai Thị Thế Thành viên.

Căn cứ tờ trình giới thiệu về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020), Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu ông Phạm Thứ Triệu để đại hội bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung gồm 01 người như sau,

1. Ông Phạm Thứ Triệu

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau,

1. Số lượng phiếu bầu cử phát ra: 18 phiếu.
2. Số lượng phiếu bầu cử thu về: 18 phiếu.
3. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội: 2.615.214 cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, tham gia bầu cử: 2.615.214 cổ phần
5. Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội 100 %.
6. Số lượng phiếu bầu có tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử 00 phiếu bầu.
7. Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử 18 phiếu
8. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp 2.615.214 quyền bầu, tỷ lệ 100%
9. Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ 18 phiếu.

10. Tổng số phiếu bầu hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 100%
11. Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ 00 phiếu.
12. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 00%

Kết quả kiểm phiếu như sau,

Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Thứ Triệu	18 phiếu	2.615.214 cổ phần	100 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông Phạm Thứ Triệu đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Thùy Vân
2. Phạm Thị Thanh Thùy
3. Mai Thị Thế

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Nhơn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

❖ Thông tin cá nhân

- Tên đầy đủ: Phạm Thứ Triệu
- Sinh ngày: 11/10/1979
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Trình độ học vấn: 12/12
- Điện thoại: 0918151746

Tình trạng: Đã có gia đình
Tôn giáo: Không
Dân tộc: Kinh
Chuyên môn: Đại học Kinh tế TP.HCM
Email: trieuphamhcm@gmail.com

❖ Học tập - Công việc

- Từ trước 1998 học tại Quảng Ngãi;
- Từ 1998 đến 2002 học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Từ 2002 đến tháng 11 năm 2006 công tác tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Từ tháng 12 năm 2006 đến 30/9/2013 công tác tại Công ty chứng khoán MB;
- Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 5/2015 công tác tại Công ty chứng khoán VCB;
- Từ tháng 6 năm 2015 đến nay công tác tại Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre và tham gia quản trị tại một số công ty khác.

❖ Kinh nghiệm công việc và quản lý

- 2002 – 2006: Trợ lý kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- 2006 – 9/2013: Phụ trách Khối Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư phía Nam, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh Công ty chứng khoán MB;
- 10/2013 – 5/2015: Trưởng phòng tư vấn TP.HCM, Phó Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh Công ty chứng khoán VCB;
- Từ tháng 12/2014 đến nay được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre; 1
- Từ năm 2016 đến nay được bầu vào TV. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha; 2
- Từ năm 2016 đến nay được bầu vào TV. HĐQT rồi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang; 3
- Từ năm 2017 đến nay được bầu vào TV. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái; 4
- Từ năm 2015 đến nay được bầu làm Chủ tịch Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu; 5

Trên đây là những nội dung cơ bản có liên quan của cá nhân trong những năm làm việc vừa qua.

Trân trọng.

Phạm Thứ Triệu

Ngày 28/2/2019