

Số 92 /CV- CTCPD
(V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Biên Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2012

Kính gửi : Quý cổ đông

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

- Căn cứ điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai được bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II(2011-2015) ngày 23 tháng 04 năm 2011 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Nghị quyết số 9/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 8 năm 2012 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị công ty quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản với nội dung sau:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và nhằm mục đích tạo tăng trưởng cao về SX-KD trong thời gian tới, HĐQT công ty đã mạnh dạn xây dựng kế hoạch SX-KD năm 2012 với các chỉ tiêu: Doanh thu và Tổng trị giá nhập kho hàng công ty sản xuất tăng trên 25% so với năm 2011, nhưng trong quá trình thực hiện công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung của cả nước. Sau khi xem xét đánh giá HĐQT xét thấy việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2012 là cần thiết – Rất mong sự ủng hộ của Quý cổ đông.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết vấn đề nêu trên vào “phiếu biểu quyết” (đính kèm) và cho vào phong bì dán kín gửi về công ty trước ngày 31/8/2012. (tính theo dấu bưu điện). Mọi thắc mắc xin Quý cổ đông liên hệ điện thoại 0909470470 gặp Ds. Nguyễn Văn Khoa.

Trân trọng kính chào.

- Nơi nhận
- Như trên
 - Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Phước

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Kèm theo thư xin ý kiến ngày 15 tháng 8 năm 2012)

Họ và tên cổ đông :
Địa chỉ thường trú :
Số CMND :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
Số phiếu biểu quyết của cổ đông:

I. Mục đích lấy ý kiến: lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về điều chỉnh kế hoạch SX-KD năm 2012.

II. Nội dung lấy ý kiến:

- Doanh thu theo kế hoạch năm 2012: 145 tỷ, xin điều chỉnh xuống 105 tỷ
- Tổng giá trị nhập kho hàng công ty sản xuất theo kế hoạch năm 2012: 45 tỷ, xin điều chỉnh xuống 36 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch năm 2012: 4,2 tỷ, xin điều chỉnh xuống 3,5 tỷ.
- Chia cổ tức: giữ nguyên theo kế hoạch 15%

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SX-KD năm 2012.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Quý cổ đông vui lòng gửi về công ty trước ngày 31/8/2012(tính theo dấu bưu điện)

....., ngày.....tháng.....năm 2012

Cổ đông

(ký tên, đóng dấu(nếu có), ghi rõ họ, tên)