

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 KỶ IV(2021 – 2026)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ tờ trình Ban Bầu cử và kiểm phiếu – Biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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 IV (2021 – 2026)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 03 thành viên

- Bà Trần Thị Mỹ Lệ Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy Thành viên;
- Bà Bùi Thị Hồng Dung 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 IV(2021 – 2022), Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu ông Trương Thanh Tùng 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 Trương Thanh Tùng

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: 16 phiếu.
2. Số lượng phiếu bầu cử thu về: 16 phiếu.
3. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội: 2.514.882 cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, tham gia bầu cử: 2.514.882 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 16 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 2.514.882 quyền bầu, tỷ lệ 100%
9. Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ 16 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%

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ĐỒNG NAI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
3600248086, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI, S=Đồng Nai, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2022-04-22 16:33:55
Foxit Reader Version: 9.7.1

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	Trương Thanh Tùng	16 phiếu	2.514.882 cổ phần	100 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua và Điều lệ Công ty; ông Trương Thanh Tùng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Thị Mỹ Lệ

2. Phạm Thị Thanh Thùy

3. Bùi Thị Hồng Dung

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: TRƯƠNG THANH TÙNG
2. CCCD: 031076023615 Ngày cấp: 29/6/2021 Nơi cấp: CCS QLHC VTTXH
 3. Giới tính: Nam.
 4. Năm sinh: 02/4/1976
 5. Nơi sinh: Hải Phòng
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Quê quán: Hải Phòng
 9. Địa chỉ thường trú: 59/89 Phan Đình Phùng, P.Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 10. Điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0254 3663678.
 11. Trình độ văn hóa: 12/12
 12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân kinh tế.
 13. Quá trình công tác:
 - Từ 2004-2006: Cán bộ Ban QLDA Công ty Tín Nghĩa.
 - Từ 2006-2007: Phó Ban QLDA Công ty Tín Nghĩa.
 - Từ 2007-2012: Giám đốc KCN Tân Phú.
 - Từ 2012-2013: Giám đốc Phòng Đầu tư Phát triển TCT Tín Nghĩa.
 - Từ 2013-2014: Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa.
 - Từ 2015-2016: Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý dự án Tín Nghĩa.
 - Từ 2016-2020: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa.
 - Từ T5/2020-T8/2020: Phó TGD Công ty Cổ phần đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.
 - Từ T8/2020-T1/2022: Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất.
 14. Chức vụ công tác hiện nay: TGD Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa Phường Đồng Nai.



15. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: không
16. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: không
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2022



TRƯƠNG THANH TÙNG

