



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL- MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hải Châu Dist., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212
Fax: (84.511) 891752
E.mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua 26-11-2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 10/09/2018.

Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng được tiến hành nhanh gọn, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ các qui định của Luật DN và Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông 2019, cụ thể như sau :

I. Cổ đông tham dự họp

- Cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông (08/04/2019).

- Tại đại hội cổ đông, từng cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tham dự họp Đại hội từ Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra thuận lợi và thành công, tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của Đại hội.

- Các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn (sau khi khai mạc và đại hội đã làm việc) có quyền tham dự đại hội, có quyền tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề diễn ra sau đó. Kết quả đã biểu quyết tại đại hội trước khi cổ đông đến vẫn có giá trị pháp lý (không biểu quyết lại).

II. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;

- Biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT;

✓

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung, quyết định của ĐHĐCĐ

1. Biểu quyết

a. Nguyên tắc biểu quyết

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn. Đối với bầu cử thành viên HĐQT phải thực hiện bầu phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu (Qui chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị).

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- ✓ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- ✓ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- ✓ Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- ✓ Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

+ Các nội dung khác thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền.

b. Cách thức biểu quyết

i. Đối với biểu quyết các nội dung tại Đại hội

- Cổ đông/người đại diện được nhận một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty, trong đó ghi Họ tên và số phiếu có quyền biểu quyết.

- Cổ đông/người đại diện thực hiện việc biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến về các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ bằng cách giao Thẻ biểu quyết và xác nhận ý kiến vào Phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải hướng về phía Đoàn chủ tọa.

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo từng loại ý kiến của Cổ đông/người đại diện. Số thẻ Tán thành được đếm trước, số thẻ Không tán thành được đếm sau, số thẻ Không có ý kiến được đếm cuối cùng. Và công bố

ngay kết quả biểu quyết từng vấn đề đã biểu quyết.

- Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một (01) lần cho một trong các mục chọn Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến khi Chủ tọa đoàn yêu cầu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết

+ Cách ghi Phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong Phiếu biểu quyết, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong Phiếu biểu quyết, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng trống của Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa hoặc Ban tổ chức. Tương tự, cổ đông đánh dấu “X” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

✓ Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

✓ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết;

✓ Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

✓ Bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào hoặc đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên hoặc gạch bỏ, tẩy xóa tại từng vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; Các nội dung khác đánh dấu đúng quy định thì vẫn được ghi nhận là hợp lệ.

✓ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

ii. Đối với biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng Phiếu bầu cử được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

IV. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

Cổ đông/người đại diện có quyền phát biểu ý kiến về tất cả các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, nhưng phải tuân thủ các qui định sau :

- Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Thẻ biểu quyết, nêu Họ Tên Cổ



11404
CÔNG TY
HÀNG
KHAI
THÔNG
CÔNG
ĐẠI N

đồng/người đại diện và số CP có quyền biểu quyết;

- Được Chủ tọa đoàn đồng ý;
- Nội dung phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với các nội dung đang thảo luận để thông qua, thời gian phát biểu không quá 05 phút.

V. Đoàn Chủ tọa

- Danh sách Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - + Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo Chương trình và các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Hướng dẫn, thảo luận và lấy biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự;
 - + Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan và phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ theo các Quy chế đã thông qua, theo Luật DN và Điều lệ Công ty.

VI. Thư ký đoàn

- Danh sách Thư ký ĐH được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Thư ký :
 - + Ghi chép đầy đủ, chính xác các diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - + Lập và đọc Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

VII. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu, đảm bảo việc việc kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế này.
 - + Lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả kiểm phiếu và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn lưu giữ.

VIII. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản.

IX. Các vấn đề khác:

Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra trật tự, chất lượng và đảm bảo thời gian yêu cầu Cổ đông/người đại diện :

- Không nói chuyện riêng trong cuộc họp;
- Tắt hoặc để chế độ không phát âm thanh của điện thoại di động trong cuộc họp;
- Trường hợp cần thiết phải liên lạc điện thoại thì phải ra khỏi phòng họp;
- Trường hợp thật cần thiết Cổ đông/người đại diện phải ra khỏi phòng họp, thì phải báo với Chủ tọa đoàn (Họ, Tên và Số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Nếu Cổ đông/người đại diện vắng mặt tại Phòng họp (bất cứ lý do gì) trong lúc lấy biểu quyết, thì số cổ CP quyền biểu quyết của Cổ đông/người đại diện đó được tính là Tán thành khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể làm việc thông tầm (quá giờ nghỉ buổi sáng hoặc sang đầu giờ buổi chiều) để hoàn thành chương trình nghị sự và đảm bảo tỉ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung cần phải biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

Quy chế này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Đỗ Thành Trung