



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hôm nay, ngày tháng năm

I/ BÊN ỦY QUYỀN:.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

II/ BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

CMND số: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

III/ NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền, bằng Giấy ủy quyền này, ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được tổ chức vào ngày 16/10/2020 và được thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

IV/ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được tổ chức vào ngày 16/10/2020.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với nội dung ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN(*)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) : Cổ đông cá nhân: Ký và ghi rõ họ tên

Cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Tên Cổ đông: Mã Cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội tổ chức ngày 16 tháng 10 năm 2020 với số cổ phần biểu quyết là: Cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ^(*)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Cổ đông cá nhân: Ký và ghi rõ họ tên
Cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	14h00 – 14h30	Tiếp đón Đại biểu, khách mời, cổ đông Đăng ký tham dự, Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông Hướng dẫn cổ đông và đại biểu ổn định chỗ ngồi	BTC Đại hội
2	14h30 – 14h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC Đại hội
3	14h35 – 14h40	Công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
4	14h40 – 14h50	Thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	BTC Đại hội
5	14h50 – 15h00	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa
6	15h00 – 15h15	Tờ trình của HĐQT về các nội dung: 1/ Phương án tăng vốn điều lệ Công ty 2/ Điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2020	HĐQT
7	15h15 – 15h45	Thảo luận, Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn	Đoàn Chủ tọa
16	15h45 – 15h55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
17	15h55 – 16h00	Phát biểu bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xin báo cáo thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt máy.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông.

Thẻ biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội).

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

Thành viên ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác.

Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:



Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch do HĐQT bầu gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch đoàn và là người Chủ tọa đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội theo thẩm quyền.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số

IV. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm;

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

V. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 03 Thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Thẩm tra tư cách đại biểu và công bố, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu trước Đại hội.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Thông báo kịp thời cho Ban thư ký, Đại hội kết quả biểu quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi Bế mạc Đại hội.



Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng