

# QUY CHẾ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

### Điều 1: Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch :

- +Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là cổ đông công ty, do HĐQT giới thiệu và Đại hội thông qua
- +Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội
- +Điều hành đúng nội dung, chương trình đã gửi đến cổ đông
- +Hướng dẫn đại biểu thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu
- +Trả lời các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### Điều 2 : Nhiệm vụ Ban Thư ký

- Ban thư ký do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua
- Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến tại Đại hội
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

### Điều 3: Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua
- Thu phiếu và kiểm phiếu trung thực, minh bạch, không nhầm lẫn
- Phiếu đã bỏ tuyệt đối không được lấy ra sửa lại
- Ban kiểm phiếu phải tuân thủ Điều 13, mục 2 trong qui chế quản trị nội bộ Công ty
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu bằng văn bản.

### Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn Cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông **10/06/2020, có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**
- Các đại biểu cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức đại hội
- Trong thời gian Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác

### Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

- Cổ đông giơ tay khi phát biểu, tranh luận và chỉ phát biểu khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí
- Mỗi cổ đông phát biểu đúng nội dung trong chương trình, tránh trùng lặp

### Điều 6: Biểu quyết, bỏ phiếu

**6.1.Biểu quyết:** cổ đông người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng phiếu (màu xanh) thông qua {đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu, quy chế, chương trình, báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, biên bản và nghị quyết Đại hội}

**6.2.Bỏ phiếu:** Theo điều 13.khoản 2 điểm c {Qui chế quản trị - CTCP Dược phẩm Hà Nội}

-Khi tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, cổ đông thực hiện theo hướng dẫn của chủ toạ hoặc ban kiểm phiếu...

-Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến của cổ đông vắng mặt.

-Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên các phiếu thu được và chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của công tác kiểm phiếu cũng như kết quả kiểm phiếu

-Sau khi hoàn thành kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu công bố công khai kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải thể hiện được các nội dung chính: **{Thời gian, địa điểm, tên thành viên ban kiểm phiếu, tổng số cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết, kết quả đồng ý, không đồng ý, không ý kiến}**

-Cổ đông người đại diện theo ủy quyền bỏ bằng phiếu thể hiện số cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền trên phiếu, thông qua 03 nội dung trên 01 phiếu, mỗi nội dung có 03 ô (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) đồng ý ô nào đánh dấu ô đó.

Phiếu đã bỏ tuyệt đối không được lấy ra sửa lại

### **6.3 Đối với nội dung 1+2+3:**

**Nội dung 1:** Phê duyệt BC tài chính(đã kiểm toán)+PP lợi nhuận+Cổ tức thực hiện 2019

**Nội dung 2:** Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020

**Nội dung 3:** Phê duyệt giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2020+2021

**Phiếu không hợp lệ:** một nội dung đánh dấu cả 03 ô, hoặc bỏ trống

**Phiếu hợp lệ:** 03 nội dung được coi là không hợp lệ, phiếu đó vẫn xem là hợp lệ nếu có 01 nội dung là hợp lệ

### **6.4 Đối với nội dung 4:**

**Nội dung 4:** Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020)

- Đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số cổ phần muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu"

- Không đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu"

- Không có ý kiến về việc bầu cho ứng cử viên cổ đông để trống cột "Số phiếu bầu"

**Phiếu không hợp lệ:** Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông vượt quá tổng số cổ phần được phép bầu của cổ đông đó

**Phiếu hợp lệ:** Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu

### **6.5 Đối với nội dung 5:**

**Nội dung 5:** Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2020)

- Đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số cổ phần muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu"

- Không đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu"

- Không có ý kiến về việc bầu cho ứng cử viên cổ đông để trống cột "Số phiếu bầu"

**Phiếu không hợp lệ:** Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông vượt quá tổng số cổ phần được phép bầu của cổ đông đó

**Phiếu hợp lệ:** Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu

### **6.6. Quyết định trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**-Nội dung 1+2+3+4+5 phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, có mặt tại Đại hội**

**Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHCĐ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì liên hệ với BTC để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với BTC thì xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội."**

*Man*

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b khoản 7 Điều 103 Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung năm 2015.

Quy chế làm việc **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội gồm 06 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DS. Phạm Thị Tuấn**





CHỦ TỊCH HỘI KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM



10/10/2010