

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** lúc 08 giờ 30 phút, thứ sáu, **ngày 25 tháng 04 năm 2025.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
- 3. Dự kiến nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
 - Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2025.
 - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình về việc thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - Và các nội dung khác (nếu có).
- 4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 24/03/2025.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền (người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 17h00 ngày 21/04/2025**, theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (mã số doanh nghiệp: 0301427564)

Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996

Người tiếp nhận: Ms. Thạch Thảo; E-mail: thachthao@duocphongphu.vn

6. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

- 1) Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.
- 2) Thông báo mời họp.
- 3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự).

7. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.duocphongphu.vn> kể từ ngày 02/04/2025. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi đến Công ty bằng văn bản trước 17h00 ngày 21/04/2025 để Ban tổ chức tổng hợp và báo cáo Đại hội. Mọi nội dung đóng góp cho Đại hội gửi đến Công ty sau 17h00 ngày 21/04/2025 xem như chậm trễ và Ban tổ chức Đại hội được quyền không tiếp nhận và không đưa vào chương trình Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp. /s/

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời họp.

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	 <p align="center">USARICHPHARM</p>
--	---	---



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/ Cá nhân:

Số Hộ chiếu/CCCD/ GCNĐKDN: Ngày cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:

Số Hộ chiếu/ Thẻ CCCD: Ngày cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hoặc: Ủy quyền cho một (01) trong các thành viên thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau: (đánh dấu x vào ô vuông):

☐ Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Thái Nhã Ngôn – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền (đánh dấu x vào ô vuông):

- Số cổ phần ủy quyền:
- ☐ Toàn bộ ☐ Một phần:cổ phần
- Phạm vi ủy quyền:
- ☐ Tham dự ĐHĐCĐ; thực hiện biểu quyết, bầu cử.
- ☐ Tham dự ĐHĐCĐ; không thực hiện biểu quyết, bầu cử.

Bên nhận ủy quyền được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc.



....., ngày ... tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	---	---



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025


Tên Tổ chức/ Cá nhân:

Số Hộ chiếu/ CCCD/ GCNĐKDN: Ngày cấp:

Địa chỉ: Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

(Bằng chữ:)

Tôi/ Chúng tôi xác nhận về việc sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú. 

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này **trước 17h00 ngày 21/04/2025**, theo địa chỉ sau:

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996

Email: thachthao@duocphongphu.vn (Mrs Thạch Thảo)

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các quy định sau:

Điều 1. Các quy định chung:

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.
- Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại ngày 24 tháng 03 năm 2025.
- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, BKS với các nhiệm vụ như sau:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn được ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 (ba) thành viên; trong đó, ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01



thành viên độc lập.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

5. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và theo Điều lệ của công ty.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Từ 05% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên.
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Từ 05% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên.
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty), hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử).
- Bản cung cấp thông tin của người ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020).
- CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phiếu Công ty.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ sau đây:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, Lô số 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3754 7997 - Fax: (028) 3754 7996

3. Đối với trường hợp đề cử cần phải ghi rõ cổ đông/nhóm cổ đông, số lượng từng loại cổ phiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông, tỷ lệ sở hữu, tên và thông tin người được đề cử, chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu đính kèm).
4. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử mới được công bố tại Đại hội.

Điều 5: Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT, BKS.
2. Nhiệm vụ của Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu trong công tác bầu cử:
 - Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.
 - Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên HĐQT, BKS (nếu có).
3. Các nguyên tắc làm việc của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:
 - Tuân thủ Quy chế này.
 - Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.
4. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu (Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu) chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu hướng dẫn bầu tại Đại hội và phát 01 (một) phiếu bầu HĐQT, 01 (một) phiếu bầu BKS cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tin nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.
4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.
5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7: Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

- Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/ủy quyền; Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS.
- Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT/BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu nộp cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc vào hòm phiếu đã được niêm phong.
- Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8: Phương thức bầu dồn phiếu

1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một

trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

✓ Cách 1: Bầu dồn đều cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cử động/đại diện theo ủy quyền của cử động đánh dấu gạch (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều”. Cử động/đại diện theo ủy quyền của cử động chọn (X) vào tất cả số thành viên được bầu HĐQT/BKS.

✓ Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cử động/đại diện theo ủy quyền của cử động ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Bầu phân bổ”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cử động đối với mỗi ứng cử viên.

- Cử động/đại diện theo ủy quyền của cử động chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.
- Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết ghi ở phần thông tin cử động.
- Mỗi cử động/đại diện theo ủy quyền của cử động có tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

2. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cử động biểu quyết bầu 03 (ba) thành viên HĐQT, có 05 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Cử động Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cử động Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.
- Cử động Nguyễn Văn A có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu và cách điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Cách 1: Bầu dồn đều (bầu cho 05 ứng cử viên được bầu HĐQT)

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn đều (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
04	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cách 2: Bầu phân bổ

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn đều (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	500
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	300
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	1.000
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	2.000
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	1.200

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên

Mã số	Họ và tên ứng viên	Cách 1: Bầu dồn đều (Đánh dấu x vào 05 ô trống)	Cách 2: Bầu phân bổ (Ghi số lượng phiếu bầu)
01	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
02	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
03	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	5.000
04	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
05	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	

Bầu Thành viên BKS cách làm tương tự bầu Thành viên HĐQT

Điều 9: Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.
- Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.
- Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ

trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10: Điều kiện trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.
2. Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT, BKS, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên theo quy định.
3. Trường hợp phải lựa chọn một trong hai ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

Điều 11: Các quy định khác

1. Mọi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT, BKS.
2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Thẩm tra cổ đông và kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Thái Nhã Ngôn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998;

Fax: (028) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn;

E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM



PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2025 – 2030

- Người đề cử:Mã cổ đông:.....

- Số CCCD/Hộ chiếu:

- Địa chỉ thường trú:

- Số cổ phần sở hữu:Tỷ lệ (%):

Và cổ đông:

- Tên Cổ đông:Mã cổ đông:.....

- Số CCCD/Hộ chiếu:

- Địa chỉ thường trú:

- Số cổ phần sở hữu:Tỷ lệ (%):

Và cổ đông:

- Tên Cổ đông:Mã cổ đông:.....

- Số CCCD/Hộ chiếu:

- Địa chỉ thường trú:

- Số cổ phần sở hữu:Tỷ lệ (%):

Và cổ đông:

- Tên Cổ đông:Mã cổ đông:.....

- Số CCCD/Hộ chiếu:

- Địa chỉ thường trú:

- Số cổ phần sở hữu:Tỷ lệ (%):

Tổng số cổ phần**Đạt tỷ lệ:**/Tổng số cổ phần

1. Người được đề cử:

- Số CCCD/Hộ chiếu:

- Địa chỉ thường trú:

2. Người được đề cử:

- Số CCCD/Hộ chiếu:

- Địa chỉ thường trú:
3. Người được đề cử:
- Số CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:
4. Người được đề cử:
- Số CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ thường trú:



Nội dung đề cử: Đề cử để tham gia vào (đánh dấu vào ô tương ứng):

- Hội đồng quản trị ☐
- Ban kiểm soát ☐

Tp.HCM, Ngày tháng 04 năm 2025

NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐỀ CỬ 

(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu – nếu là tổ chức)

	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996</p> <p>Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	--	--



PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

- Người ứng cử:Mã cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:
.....
- Số cổ phần sở hữu: Tỷ lệ (%):/Tổng số cổ phần.

Nội dung ứng cử: Ứng cử để tham gia vào (đánh dấu vào ô tương ứng):

- Hội đồng quản trị ☐
- Ban kiểm soát ☐

TP.HCM, ngày

tháng 04 năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ 

(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu là tổ chức)