DHG PHARMA
Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành ngày 29/07/2019,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma), đồng thời quy định điều kiện và thể thức tiến hành đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo: (1) Thông báo mời họp; (2) Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký

nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi).

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến DHG Pharma trước **16h00 ngày 14/04/2021**. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị trong các trường hợp sau:

- Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng;
- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **được tiến hành** khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo danh sách cổ đông ngày **19/03/2021** tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 23, Điều lệ Công ty để thực hiện.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên **2020** do Chủ tọa đoàn đã được Đại hội thông qua chủ trì. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và chấp thuận kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

2. Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội hoặc giơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.

Điều 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc

họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty www.dhgpharma.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) tham dự Đại hội.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa đoàn

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Hỗ trợ chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp.
- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp, khi nhận thấy rằng:
  + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thông qua hoặc lưu ý tại Đại hội.

- Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và gửi cho Ban chủ tọa.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

3. Ban Kiểm phiếu

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tiến hành kiểm thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, tên (họ và tên đối với cá nhân) của cổ đông, tên (họ và tên đối với cá nhân) đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Cổ đông có thể được nhận hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

Điều 10. Thể thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết**.
- Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông trên Thẻ biểu quyết.
  + “Tán thành”
  + “Không tán thành”

+ “Không có ý kiến”

Điều 11. Nguyên tắc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết, cổ đông/đại diện được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu ở cột muốn chọn.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
  + Theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của DHG Pharma, có đóng dấu treo Công ty.
  + “Thẻ biểu quyết” không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  + Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của thẻ biểu quyết hợp lệ.
  + Không theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của DHG Pharma, không có đóng dấu treo Công ty.
  + “Thẻ biểu quyết” bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  + “Thẻ biểu quyết” không cho ý kiến biểu quyết.
  + Đánh dấu chọn hai (02) hoặc ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
- Thẻ trắng: là những thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gởi về cho Ban Kiểm phiếu.

Điều 12. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu từng nội dung biểu quyết vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Khi tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) *không hợp lệ; (2) Thẻ chọn tình trạng không có ý kiến; (3) Thẻ trắng* được tổng hợp chung là **không có ý kiến**.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Điều 13. Thể thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ phiếu biểu quyết

- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông đưa ra các quyết định bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT để đưa ra các ý kiến:
  + “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
  + “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

+ “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 14. Tỷ lệ biểu quyết tối thiểu để thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông

- Các nội dung biểu quyết được thông qua khi có từ năm mươi mốt phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 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 tán thành đối với từng vấn đề sau đây:
  + Báo cáo của HĐQT: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và (2) Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020.
  + Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020.
  + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
  + Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.
- Các nội dung khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 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 tán thành từng vấn đề.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN

Masashi Nakaura