

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược Vacopharm.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

1. Quyền của cổ đông:

- 1.1 Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.
- 1.2 Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông gửi bản sao Giấy uỷ quyền theo đường bưu điện hoặc fax hoặc trực tiếp về Công ty Cổ phần Dược Vacopharm trước khi tiến hành Đại hội 3 ngày. Bản gốc của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội chính thức.
- 1.3 Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: chương trình Đại hội và những tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Ý kiến trực tiếp của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình sẽ được thảo luận tại Đại hội.
- 1.4 Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu,...), Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) trình Ban tổ chức và được nhận Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu, hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- 1.5 Tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội.
- 1.6 Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông:

- 2.1 Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành. Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham



dự về Công ty Cổ phần Dược Vacopharm theo địa chỉ và thời gian xác nhận ghi trên Thông báo mời Đại hội.

- 2.1 Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- 2.3 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

1. Ban tổ chức có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu tới tham dự cuộc họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết;
2. Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì ban tổ chức có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- 1.1 Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 1.2 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Vacopharm là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 1.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 1.4 Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 1.5 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - 1.5.1 Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội hoặc;
 - 1.5.2 Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:

- 2.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2.2 Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 2.3 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- 3.1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 3.2 Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- 3.3 Mọi công việc kiểm tra, và công bố kết quả kiểm phiếu phải được tiến hành một cách trung thực, chính xác và Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đó.

1100
CỘT
CỔ
DƯ
VACO
TÂN AN

CHƯƠNG III: TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội:

1. Phần nghi thức:

- 1.1 Tuyên bố lý do
- 1.2 Giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội
- 1.3 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- 1.4 Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Danh sách Đoàn chủ tịch; Tổ thư ký; Tổ kiểm phiếu biểu quyết;
- 1.5 Phát biểu của Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội.

2. Phần nội dung: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung

- 2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành & kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010;
- 2.2 Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
- 2.3 Báo cáo của Ban KS về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2010;
- 2.4 Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011;
- 2.5 Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.
- 2.6 Biểu quyết các nội dung trên (biểu quyết từng nội dung).
- 2.7 Thông qua Biên bản đại hội,
- 2.8 Thông qua Nghị quyết Đại hội.

3. Phần phát biểu:

Phát biểu đáp từ và Bế mạc Đại hội của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Mỗi cổ phần sở hữu, hoặc đại diện sở hữu, ứng với một đơn vị biểu quyết.
2. Mỗi cổ đông, hoặc người được ủy quyền, dưới đây gọi chung là Cổ đông đến dự Đại hội, sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một "Phiếu biểu quyết", có ghi mã số của Cổ đông, số cổ phần mà Cổ đông sở hữu hoặc đại diện.
3. Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề: Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội; Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết, Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; Các phương án phân chia lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010; Các phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Phương án thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2011; Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
4. Thê thức biểu quyết: Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội, thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - 4.1 Đồng ý với nội dung vừa được trình;
 - 4.2 Những ý kiến không đồng ý với nội dung vừa được trình;
 - 4.3 Những ý kiến khác với nội dung vừa được trình.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

112319
CÔNG TY
PHÂN
CỐC
PHARM
V.T. LỢI

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát *biểu* ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông:

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

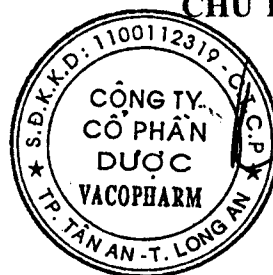
CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 5 chương 13 điều và có hiệu lực thi hành khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm thông qua. *Bill*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS
- VT lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luuuu*
CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Hoàng