



**NADUPHAR**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 06 tháng 04 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 NHIỆM KỲ IV (2016 - 2020)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

**I/ Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông:**

- Ngày thứ 2 (ngày 23/04/2017, từ 08giờ 00 đến 12giờ 00)

**I/ Địa điểm tổ chức:**

- Hội trường nhà máy.

(Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).

**III/ Nội dung chương trình Đại Hội:**

- ✓ Tiếp đón đại biểu và cổ đông tham dự Đại Hội (08 giờ 00)
- ✓ Chương trình văn nghệ: trong thời gian chờ khai mạc đại hội

**A/ Phần nghi thức:**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự (Nguyễn Việt Quang)
- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội (Nguyễn Ngọc Bích Tuyền)
- Thông qua Chương trình Đại hội. (biểu quyết) (Hoàng Anh Tuấn)
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. (Hoàng Anh Tuấn)
- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Đại hội - Thư ký đoàn (Hoàng Anh Tuấn)
- Mời Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn lên điều hành Đại hội. (Hoàng Anh Tuấn)

**B/ Phần nội dung:**

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017  
(Bà Trịnh Bích Dung – TV.HĐQT – P.TGD trình bày)
2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.  
(Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày)
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2017.  
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai – TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.  
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai - TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.  
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai - TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát, Thành viên Ban Kiểm Soát.  
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai - TV. Ban Kiểm Soát trình bày)
7. Tờ trình V/v bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát. (Bà Nguyễn Trần Xuân Mai)
8. Tờ trình V/v thông qua mức trích các Quỹ năm 2017 (Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền)
9. Tờ trình V/v thông qua mức cổ tức năm 2017. ((Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền)



10. Thảo luận góp ý của cổ đông.

11. Chủ tọa đoàn giải đáp, trả lời các ý kiến góp ý, đề xuất.

12. Phần biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội (Hoàng Anh Tuấn )

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Biểu quyết thông qua Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm Soát.
- Biểu quyết thông qua Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm Toán độc lập năm 2018.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát, TV Ban Kiểm Soát.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình V/v bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình V/v mức trích các Quỹ năm 2017.
- Biểu quyết thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2017.

13. Thông qua Biên bản Đại hội – Biểu quyết. (Nguyễn Ngọc Bích Tuyền).

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết (Nguyễn Ngọc Bích Tuyền).

15. Phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT- BTGD;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Thắng





**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 028.38687347 – Fax: 028.38687351



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 nhiệm kỳ IV (2016-2020) đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ Tọa đoàn và Thư ký đoàn tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

### **I/ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG:**

- Cổ đông/Người ủy quyền hợp pháp tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông phải làm thủ tục đăng ký, ký tên vào danh sách cổ đông dự họp.
- Dự họp đúng giờ quy định, tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Chủ Tọa đoàn.
- Trang phục lịch sự.
- 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 phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
- Tham gia thảo luận, biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ Tọa đoàn.

### **II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

- **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 biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
- **Thẻ lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.



### **III/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:**

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là Chủ tọa của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể mời thêm một số thành viên khác tham gia Đoàn Chủ Tọa để điều hành Đại hội.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội như sau:
  - Triển khai chương trình Đại Hội theo quy chế và thời gian quy định nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội thành công tốt đẹp.
  - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết những nội dung của Đại hội, thông qua các báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các Tờ trình cần thông qua để Đại hội phê chuẩn.
  - Giải thích cho các cổ đông những nội dung nếu còn chưa rõ.
  - Giám sát việc kiểm phiếu.
  - Hướng dẫn thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông về các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lý, trật tự theo nội dung chương trình đã được thông qua và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.



### **IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

### **V/ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐOÀN:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

### **VI/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**