



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

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 25/03/2008, và được sửa đổi ngày 01/7/2012;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông: Lê Hồng Phúc - CT HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Chủ tọa
2. Ông: Võ Đức Nhân - TV HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh – Thành viên

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà: Lê Thị Huệ - PGĐ Nhân sự Công ty CP Dược Hà Tĩnh
2. Bà: Hồ Thị Cảnh Trà – Cán bộ Bộ phận Kế hoạch Công ty CP Dược Hà Tĩnh

III. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Võ Trí Bình – GD Nhà máy Đông dược
2. Bà: Phan Thị Tình – Bộ phận kế toán

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:

1. Bà: Mai Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà: Nguyễn Thị Bích Xuân – UV Ban Kiểm soát
3. Bà: Phan Thị Tình – Bộ phận Kế toán

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

- Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giơ phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giơ phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.



Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc với các nội dung như sau:

II. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động tài chính; hoạt động của Ban kiểm soát.
- Biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.
- Thông qua thể lệ, Quy chế bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội;

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu tham dự Đại hội trong đó có ghi

tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Thư ký đại hội:

- Thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội thông qua danh sách. Là bộ phận giúp việc của đại hội, do Đoàn chủ tịch của đại hội trực tiếp điều hành.

- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, nghị quyết; tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các đại biểu, cổ đông tại đại hội và thông qua đại hội về Nghị quyết đại hội trước khi bế mạc.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

a. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần phải thông qua tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc bầu cử và chỉ được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, ngoại trừ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các vấn đề khác do pháp luật qui định phải được sự chấp thuận của ít nhất **75%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Có hai hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022, như sau:

* **Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề tại đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử; Danh sách ứng cử; Và các vấn đề khác tại đại hội.

* **Việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS:** hình thức này được tiến hành theo thể thức bầu dồn phiếu.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách **giơ cao Thẻ biểu quyết.**

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý và không đồng ý hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết đồng ý** vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền **giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần** biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác của một vấn đề thì được xem như **biểu quyết không đồng ý** vấn đề đó.

Quy chế làm việc Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Lê Hồng Phúc



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2017:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Tổng giá trị tài sản	234.519.266.242	228.472.377.404
2. Vốn chủ sở hữu	78.375.865.672	83.093.920.214
3. Doanh thu thuần	381.783.185.751	365.967.582.348
4. Lợi nhuận từ hoạt động KD	8.993.888.679	10.710.096.828
5. Lợi nhuận khác	670.647.337	-395.167.145
6. Lợi nhuận trước thuế	9.664.536.016	10.314.929.683
7. Lợi nhuận sau thuế	8.109.926.568	8.400.103.174

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty

2. Các chỉ tiêu qua các năm trong nhiệm kỳ 2013-2017:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng doanh thu	tỷ đồng	300	325	365	387	370
- Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar	tỷ đồng	120	150	190	212	235
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5,626	5,520	8,395	8,109	8,400
Nộp NSNN	tỷ đồng	5,063	6,897	8,647	9,000	9,140
Cổ tức	%	9	8	10	10	10
Tổng số CBCNV	người	535	553	576	604	618
Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	5	5.5	6.5	6.8	7.0

II. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2022:

1. Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 15-20%, năm 2018 đạt 400 tỷ đồng đến năm 2022 đạt mức doanh thu khoảng 800 tỷ đồng.

Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 20-25%. Năm 2018 đạt 300 tỷ đồng và đến năm 2022 đạt mức doanh thu khoảng 700 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân 15-25%, trả cổ tức cho cổ đông 10– 15 %/năm.

3. Triển khai các dự án:

- Xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng tại khu CN-TTCN Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, hướng tới xây dựng Nhà máy dược phẩm GMP-EU.

- Xây dựng tại 167 Hà Huy Tập thành Trung tâm kinh doanh thương mại tổng hợp: thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, truyền thông...

- Xây dựng nhà văn phòng điều hành của khối kỹ thuật, phục vụ sản xuất và nghiên cứu. Xây dựng các cơ sở phục vụ sản xuất kinh doanh theo dự án.

- Xây dựng dự án trồng cây dược liệu khoảng 25-30 ha: tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên), Thạch Vĩnh (Thạch Hà), Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

- Xây dựng cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho CN TP Hồ Chí Minh.

4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Chuyển đổi sàn UPCOM sang sàn HNX vào thời điểm hợp lý.

5. Có kế hoạch mở văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty ở một số tỉnh khi có yêu cầu. Thành lập CTTNHH một thành viên.

6. Đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm KPI, BSC.

7. Đào tạo và thu hút 3 Tiến sỹ, 5 Thạc sỹ về quản trị Doanh nghiệp.

Với những định hướng và mục tiêu chính cho năm 2018 đã báo cáo tại Đại hội nêu trên, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có thể thực hiện tốt các mục tiêu đề ra và xây dựng tốt thương hiệu cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.
Xin cảm ơn Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HỒNG PHÚC



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
Và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Thuyết minh	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ		61.438.100.000
2	Doanh thu thuần		365.967.582.348
3	Lợi nhuận trước thuế		10.314.929.683
4	Thuế TNDN phải nộp		1.914.826.509
5	Lợi nhuận sau thuế		8.400.103.174
6	Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức		
<i>a.</i>	Trích lập các quỹ		2.200.000.000
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>		1.500.000.000
-	<i>Trích Quỹ KTPL</i>		700.000.000
<i>b.</i>	Chi trả cổ tức		6.143.810.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

TT	Nội dung	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	70.961
2	Tổng doanh thu	400.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000
4	Trích lập các quỹ:	
	a. Trích Quỹ đầu tư phát triển	3.900
	b. Trích Quỹ KTPL	1.000
5	Chia cổ tức 10%/năm	7.096

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Xin cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
“V/v Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2018”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2018-2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2018 như sau:

	Đơn vị tính: Đồng
Tổng doanh thu bán hàng	400.000.000.000
- Trong đó doanh thu bán hàng SX	300.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu	10%
Nộp ngân sách nhà nước	10.000.000.000
Thu nhập bình quân người/tháng	7.500.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.
Xin cảm ơn Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HỒNG PHÚC



Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 như sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017 và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018

Công ty đã thực hiện phát hành 292.500 cổ phiếu ESOP (tương đương 5% VDL tại thời điểm phát hành), tăng vốn điều lệ từ 58,51 tỷ đồng lên 61,43 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP đợt 2 theo lộ trình 5 năm (2017-2021) mà Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 đã thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đến thời điểm 31/12/2017 là: 6.143.810 cổ phiếu, trong đó:

- + Số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 6.143.810 cổ phiếu
- + Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

2. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức: chi trả bằng cổ phiếu
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: theo nguyên tắc làm tròn xuống ở hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh và sửa đổi vốn điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.
Xin cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HỒNG PHÚC



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán;
- Căn cứ bản dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/HADIPHAR-2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao (b)	Số tiền (c) = (a) x (b) x12t
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000đ/tháng	120.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	7.000.000đ/tháng	336.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000đ/tháng	60.000.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000đ/tháng	36.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		492.000.000đ/năm

2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

- a. Căn cứ xác định thù lao hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018:
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.
 - Tham khảo mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của một số doanh nghiệp cùng ngành.

b. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao (b)	Số tiền (c) = (a) x (b) x12t
- Chủ tịch HĐQT	1	13.000.000đ/tháng	156.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	10.000.000đ/tháng	480.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		804.000.000đ/năm

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua.
- Căn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Danh sách do UBCKNN thông báo các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán có trong danh sách được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2018 với mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

2.1 Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

2.2 Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAE)

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VT; BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Mai Thị Liên



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xem xét và áp dụng Điều lệ Công ty trong tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. (Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này).

Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hồng Phúc



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

Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
“V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh. (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này).

Nội dung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin cảm ơn Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hồng Phúc



Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;

I. QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tuân thủ theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT: 05 người.

2. Số lượng bầu thành viên BKS: 03 người.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;

- Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính;

- Quy chế quản trị công ty theo Quy chế mới áp dụng cho Công ty đại chúng theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017;

- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành;

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

a. Có hiểu biết về pháp luật và các quy định cơ bản hiện hành của Nhà nước về quản lý sản xuất và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp.

b. Có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuộc phạm vi ngành nghề của Công ty.

c. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

d. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. BAN KIỂM SOÁT :

1. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

a. Thành viên Ban kiểm soát phải trên 21 tuổi, là người thường trú ở Việt Nam, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên và am hiểu về sản xuất, kinh doanh của Công ty.

b. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề, người vi phạm kỷ luật cơ quan không được tham gia Ban kiểm soát.

c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS :

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm :

- Đơn đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

Bản sao có công chứng của cơ quan có thẩm quyền: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Hồ sơ đề cử, ứng cử, Quý cổ đông xin vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường nhiệm kỳ 2018-2022 Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo địa chỉ 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh trước 17h00 ngày 10/04/2018.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v Thông qua việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiếp tục bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới năm 2018 – 2022 để thực hiện các công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS

- a. Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên
- b. Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên

2. DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

a. Danh sách tham gia ứng cử, đề cử HĐQT

Stt	Họ và tên	Số CMND	Số lượng cp sở hữu
1	Lê Hồng Phúc	183522219	323.697
2	Lê Quốc Khánh	183016232	367.566
3	Nguyễn Đăng Phát	184123460	368.997
4	Võ Đức Nhân	191389854	297.521
5	Đình Văn Dũng	186331266	21.000

b. Danh sách tham gia ứng cử, đề cử BKS

Stt	Họ và tên	Số CMND	Số lượng cp sở hữu
1	Nguyễn Thị Bích Xuân	183127715	26.684
2	Lê Sỹ Tuấn	183158332	18.500
3	Bùi Thị Hoa	183493131	23.200

c. Sơ yếu lý lịch của các thành viên tham gia ứng cử, đề cử được đính kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Phúc



Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS như sau:

1. Quy định chung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín;
- Chỉ có các Đại biểu cổ đông chính thức tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử; điều kiện ứng cử và đề cử theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Số lượng thành viên được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là **05 thành viên**.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **03 thành viên**.

Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

- Được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Phiếu bầu cử in mã số bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền và toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

- Mỗi cổ đông, người sở hữu/ được ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu bầu: 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát (màu xanh).

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xoá, sửa chữa không đúng qui định hoặc phiếu bị rách, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Hướng dẫn bỏ phiếu vào thùng phiếu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền để bầu ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một phần hoặc toàn bộ ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Điều kiện trúng cử:

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu biểu quyết cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng.
- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo yêu cầu thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ chỉ được bổ sung thêm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên.

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Thể lệ bầu cử này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước giờ tiến hành bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN