

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Điều 1. Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch :

Đoàn Chủ tịch gồm 06 người, do HĐQT giới thiệu và Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đúng nội dung - chương trình đã gửi đến cổ đông; hướng dẫn đại biểu thảo luận, biểu quyết, bỏ phiếu và trả lời các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2. Nhiệm vụ Ban Thư ký:

Ban thư ký do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.

Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến tại Đại hội. Đồng thời hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 3. Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử, được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu thực hiện thu phiếu và kiểm phiếu trung thực, minh bạch, không nhầm lẫn. Phiếu đã bỏ tuyệt đối không được lấy ra sửa lại. Khi kết thúc kiểm phiếu, cần Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu bằng văn bản.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn Cổ đông tham dự Đại hội:

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông 08/05/2023, có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Các đại biểu cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức đại hội. Trong thời gian Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch.

Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm cho người ngoài khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

Điều 5. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông giơ tay khi phát biểu, tranh luận và phát biểu khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí. Mỗi cổ đông phát biểu đúng nội dung trong chương trình, tránh trùng lặp.

Điều 6. Biểu quyết, bỏ phiếu:

6.1. **Biểu quyết:** cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng phiếu (màu xanh) thông qua: **Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế, Chương trình Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội** và các nội dung khác có liên quan tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa.

6.2. Bỏ phiếu:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, cổ đông thực hiện theo hướng dẫn của chủ tọa hoặc ban kiểm phiếu...

Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến của cổ đông vắng mặt. Ban kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên các phiếu thu được và chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của công tác kiểm phiếu cũng như kết quả kiểm phiếu

Sau khi hoàn thành kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu công bố công khai kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải thể hiện được các nội dung chính: **Thời gian, địa điểm, tên thành viên ban kiểm phiếu, tổng số cổ đông dự họp, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết**

Phiếu đã bỏ tuyệt đối không được lấy ra sửa lại.

Nội dung bỏ phiếu phê duyệt các tờ trình báo cáo:

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (*bỏ bằng phiếu thể hiện số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền trên phiếu*) thông qua 08 nội dung trên 01 phiếu. Mỗi nội dung có 03 ô (*tán thành, không tán thành, không ý kiến*), cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đồng ý ô nào đánh dấu ô đó.

Phiếu không hợp lệ là: Phiếu không do ban tổ chức phát hành; hoặc trên phiếu bầu một nội dung đánh dấu cả 03 ô, hoặc bỏ trống

Phiếu hợp lệ là: phiếu do ban tổ chức phát hành, có chữ ký BKS và đóng dấu công ty; mỗi nội dung đánh dấu vào 01 ô ý kiến (*tán thành, không tán thành, không ý kiến*). Trường hợp trên phiếu có 01 nội dung hợp lệ, các nội dung khác không hợp lệ thì phiếu đó vẫn được xem là hợp lệ và được tính hợp lệ với nội dung đánh dấu đúng.

Các nội dung bỏ phiếu gồm:

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Nội dung 4:** Thông qua tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Nội dung 5:** Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS
- Nội dung 6:** Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- Nội dung 7:** Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Nội dung 8:** Thông qua tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 (nếu có)

Quyết định trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 từ nội dung 1 đến nội dung 7 phải được số cổ đông đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.ⁱ

Riêng nội dung 8 được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.ⁱⁱ

6.3. Các cổ đông/đại diện cổ đông:

Có trách nhiệm tham dự ĐHCĐ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì liên hệ với BTC để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với BTC thì xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung năm 2020.

Quy chế làm việc **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023** Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội gồm 06 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua



ⁱ Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/1/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 – Sửa đổi bổ sung của Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

ⁱⁱ Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/1/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 – Sửa đổi bổ sung của Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

