

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Mã chứng khoán: **DHN**

- Địa chỉ: Số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (024) 3.5134588 / 3.5130669

Fax: (024) 38511280

- E-mail: Minhtheauditor@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/8/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã ban hành nghị quyết số **98** /NQ-HĐQT thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và bổ sung chương trình vào kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/8/2023 tại đường dẫn: <http://hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>

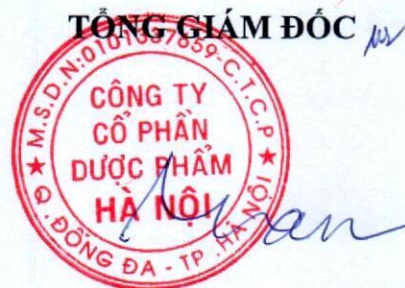
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Như trên;

- Website Công ty;

- Lưu Công ty, TK HĐQT



PHẠM THỊ TUÂN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Số 98 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 97/BB-HĐQT ngày 28/8/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT Công ty, lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023..

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2023 như sau:
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo **Thông báo mời họp** đã gửi: 08 giờ 30 ngày 29/8/2023;
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 mới: 08 giờ 30 ngày 18/9/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ sung chương trình vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2023 như sau:
- Trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Nguyễn Diệu Trinh, do đã có đơn từ nhiệm;
 - Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua các tài liệu có liên quan để tiến hành thủ tục bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DIỆU TRINH

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30 đến 11h00 ngày 18 tháng 9 năm 2023 (Thứ hai)
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, Số 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	- Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông.	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	* Khai mạc Đại hội - Chào cờ; - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. - Thông qua Đoàn Chủ tịch.	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	- Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự	Đoàn Chủ tịch
9h30 – 09h35	- Trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025 - Trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025	Đoàn Chủ tịch
9h40 – 10h10	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề	Đoàn Chủ tịch
10h10 – 10h15	- Hướng dẫn thực hiện biểu quyết và bầu cử - Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h30	- Nghi giải lao. - Ban kiểm phiếu và bầu cử kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h40	- Công bố kết quả biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h40 – 10h55	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10h55 – 11h00	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DIỆU TRINH

THÔNG BÁO**V/v đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 17/6/2022;
- Đơn từ nhiệm ngày 05/7/2023 của Ông Ngô Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm soát.
- Đơn từ nhiệm ngày 28/8/2023 của Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:**1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung:**

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát:**a) Tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT (Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác.

b) Tiêu chuẩn của Thành viên Ban kiểm soát (Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

3.1. Đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên tham gia HĐQT.

3.2. Ứng cử thành viên HĐQT

- Người ứng cử thành viên HĐQT là cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điểm 2a, Mục I của Thông báo này.

3.3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia Ban kiểm soát.

3.4. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát là cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm 2b, Mục I của Thông báo này.

II. Thủ tục đề cử, ứng cử

1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát chậm nhất trước 14h00 ngày 15/9/2023 và gửi hai (02) bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 24.35130669 Fax: +84 24.38511280

Liên hệ: Ngô Hồng Minh Điện thoại: 0389976052.

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát”.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc uỷ quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/8/2023).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2021-2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ của Công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI**

NGUYỄN DIỆU TRINH



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp **chốt đến ngày 03/8/2023**), thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II



QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

a. Tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT (Theo quy định tại Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác.

b. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 4: Thể lệ bầu cử

a. Nguyên tắc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

Quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên tham gia Ban kiểm soát.

Quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia Ban kiểm soát.

b. Nguyên tắc bầu cử:

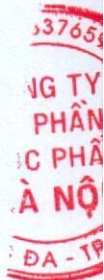
- Việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu Công ty; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm bản Thẻ lệ này.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

c. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 02 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS; phổ biến Thẻ lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thẻ lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.



- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

e. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

f. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

g. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT, BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 5. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quy chế này gồm 6 Điều do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN DIỆU TRINH

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử màu xanh: Bầu HĐQT, BKS

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	200
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 5 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau



Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	600
2. Ứng viên 2	100
3. Ứng viên 3	100
4. Ứng viên 4	100
5. Ứng viên 5	100
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	600
3. Ứng viên 3	400
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.