

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Điều 1. Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch :

Đoàn Chủ tịch gồm 05 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 2022.

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 và phải tuân thủ Điều 2, mục 2.18 trong qui chế quản trị nội bộ Công ty.

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 **18/05/2022, có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

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 gơ 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.**

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 xóa, 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

a. 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 09 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Nội dung 5: Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT – BKS

Nội dung 6: Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Nội dung 7: Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung 8: Thông qua tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ và các Quy chế

Nội dung 9: Thông qua tờ trình số 06/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT

Quyết định trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, có mặt tại Đại hội. ⁱ

b. Nội dung bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

Thực hiện theo phương thức “Bầu dồn phiếu”: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (03 thành viên bầu bổ sung). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng viên. Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số cổ phần bầu được phép của cổ đông đó = **số cổ phần x (03TV HĐQT) số thành viên được bầu**. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số cổ phần vào cột “Số phiếu bầu”.

Phiếu không hợp lệ là: Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông vượt quá tổng số cổ phần được phép bầu của cổ đông đó; Cổ đông bầu quá số lượng thành viên yêu cầu; Cổ đông gạch tên ứng viên; Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần **Phiếu bầu cho ứng viên**; Phiếu bầu không phải là phiếu do ban bầu cử phát hành; Phiếu bầu có ghi thêm tên ngoài danh danh sách ứng viên (*trừ trường hợp do HĐQT giới thiệu và được đại hội thông qua*)

Phiếu hợp lệ là: phiếu do ban tổ chức phát hành, có chữ ký BKS và đóng dấu công ty; Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông dự họp **tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên** quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang.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 2022** 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



Theo Mục 2 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

Theo Tiết c Mục 2 Điều 26 – Điều lệ Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường