

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 -LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Tên tôi là:.....Năm sinh:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Mã số cổ đông:.....

Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày 12/8/2019:.....cổ phần.

(*Bằng chữ* :.....)

Tổng số cổ phần đăng ký dự họp (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và tổng số cổ phần được ủy quyền):.....cổ phần.

(*Bằng chữ*:.....)

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư cách cổ đông của mình và cam kết không có bất cứ sự khiếu nại nào về sau.

**XÁC NHẬN CỦA
BAN KIỂM SOÁT**

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(*ký và ghi rõ họ tên*)

Ghi chú : Quý vị cổ đông điền đầy đủ thông tin vào giấy đăng ký dự họp với 1 trong các hình thức sau đây

- 1. Fax đến công ty theo số 043.8511280, hoặc gửi bưu điện*
- 2. Nộp trực tiếp trước (ít nhất 01 ngày diễn ra đại hội) tại 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội*
- 3. Nộp trực tiếp tại bàn đăng ký trước giờ họp Đại hội 4/9/2019*

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Họ và tên:
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Mã số:
Sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đến ngày 12/08/2019 là :
+ Bằng số:
+ Bằng chữ.....
Điện thoại liên lạc:.....

Nay ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên:.....Mã cổ đông (nếu có):.....
Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
Địa chỉ/điện thoại liên lạc:.....

Được tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty với tất cả số cổ phần mà tôi hiện đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt khi công việc ủy quyền hoàn thành.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019-Lần 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Điều 1: Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch :

- +Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là cổ đông công ty, do HĐQT giới thiệu và Đại hội thông qua
- +Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội
- +Điều hành đúng nội dung, chương trình đã gửi đến cổ đông
- +Hướng dẫn đại biểu thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu
- +Trả lời các vấn đề trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-lần 2

Điều 2 : Nhiệm vụ Ban Thư ký

- Ban thư ký do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua
- Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến tại Đại hội
- 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 và được Đại hội thông qua
- Thu phiếu và kiểm phiếu trung thực, minh bạch, không nhầm lẫn
- Phiếu đã bỏ tuyệt đối không được lấy ra sửa lại
- Ban kiểm phiếu phải tuân thủ Điều 13, mục 2 trong qui chế quản trị nội bộ Công ty
- 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 (12/08/2019) có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông.
- 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 tham dự.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

- Khi cần phát biểu, cổ đông liên hệ Ban tổ chức nhận {phiếu đăng ký phát biểu ý kiến có đóng dấu treo Công ty} đồng thời ghi nội dung cần phát biểu và mã cổ đông vào phiếu đăng ký. Phiếu sẽ được Ban tổ chức chuyển lên Đoàn Chủ tịch.
- Chỉ phát biểu khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí
- Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, các nội dung của chương trình, tránh trùng lặp

Điều 6: Biểu quyết, bỏ phiếu



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, báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, biên bản và nghị quyết Đại hội}

2. Bỏ phiếu: Theo điều 13. khoản 2 điểm c {Quy chế quản trị - CTCP Dược phẩm Hà Nội}

- Khi 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, kết quả đồng ý, không đồng ý, không ý kiến**}

- Cổ đông 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 04 nội dung trên 01 phiếu, mỗi nội dung có 03 ô (đồng ý, không đồng ý, không ý kiến) đồng ý ô nào đánh dấu ô đó

Phiếu đã bỏ tuyệt đối không được lấy ra sửa lại

Trường hợp: **Phiếu không hợp lệ:** một nội dung đánh dấu cả 03 ô, hoặc bỏ trống

Phiếu hợp lệ: 03 nội dung được coi là không hợp lệ, phiếu đó vẫn xem là hợp lệ nếu có 01 nội dung là hợp lệ

Nội dung 1: Phê duyệt BC tài chính 2018 đã kiểm toán

Nội dung 2: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2018

Nội dung 3: Phê duyệt bổ sung, sửa đổi Điều lệ CTCP Dược phẩm Hà Nội lần V

Nội dung 4: Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

Quyết định trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2:

- **Nội dung 1+2+4 phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65%** tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, có mặt tại Đại hội

- **Nội dung 3 phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75%** tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền, có mặt tại Đại hội

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 103 Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung năm 2015.

Quy chế làm việc **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2** 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. **Phạm Thị Tuấn**

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi và bổ sung, hiệu lực năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ bổ sung sửa đổi lần IV ngày 18/4/2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 59/BB-HĐQT ngày 12/08/2019.

1*Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2016 - 2020). Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 01 thành viên.

Thành viên BKS được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 01 thành viên.

2*Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMTND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn ... (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

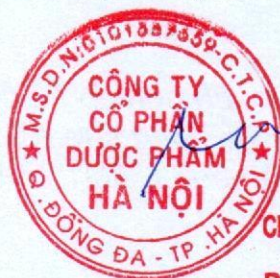
3*Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- 3.1 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc nhiều ứng viên.
- 3.2 Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 3.3 Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số cổ phần muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu"

Trần

- 3.4 Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên thì cổ đông gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu"
- 3.5 Nếu cổ đông không có ý kiến gì về việc bầu cho ứng cử viên thì cổ đông để trống cột "Số phiếu bầu"
- 3.6 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 số thành viên được bầu)
- 3.7 Phiếu bầu ghi sẵn họ và tên ứng cử viên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuấn