

# QUY CHẾ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020

### 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 **10/06/2020, có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**
- 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 chỉ 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, báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, biên bản và nghị quyết Đại hội}

**6.2. Bỏ phiếu:** Theo điều 13.khoản 2 điểm c {Qui 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...



