

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

## **QUY CHẾ**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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
- +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.

#### **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
- 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 (04/04/2019) 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:**

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban tổ chức Đại hội).
- Khi cần phát biểu, tranh luận giơ tay, 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:** 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 (tán thành, không tán thành, không ý kiến) đồng ý ô nào đánh dấu ô đó

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 dung1:** Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Nội dung2:** Phê duyệt phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

**Nội dung3:** Phê duyệt tạm ứng lương, thưởng 2018 của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

**Nội dung4:** Phê duyệt KH lương, thưởng, chi phí 2019 của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

Quyết định trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 đại diện được ủy quyền, có mặt 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 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Kim Sơn*