



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 nhiệm kỳ IV (2016-2020) đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ Tọa đoàn và Thư ký đoàn tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau:

I/ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông/Người ủy quyền hợp pháp tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông phải làm thủ tục đăng ký, ký tên vào danh sách cổ đông dự họp.
- Dự họp đúng giờ quy định, tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Chủ Tọa đoàn.
- Trang phục lịch sự.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
- Tham gia thảo luận, biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ Tọa đoàn.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
- **Thẻ lệ biểu quyết:**

Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Đối với các quyết định về sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số lượng được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua khi có từ 65% trở lên tổng

số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

III/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là Chủ tọa của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể mời thêm một số thành viên khác tham gia Đoàn Chủ Tọa để điều hành Đại hội.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội như sau:
 - Triển khai chương trình Đại Hội theo quy chế và thời gian quy định nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội thành công tốt đẹp.
 - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết những nội dung của Đại hội, thông qua các báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các Tờ trình cần thông qua để Đại hội phê chuẩn.
 - Giải thích cho các cổ đông những nội dung nếu còn chưa rõ.
 - Giám sát việc kiểm phiếu.
 - Hướng dẫn thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông về các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lý, trật tự theo nội dung chương trình đã được thông qua và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐOÀN:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

VI/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Ngô Nam Cường