

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

#### **I. MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật;

- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thành công tốt đẹp, giúp Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn, góp phần cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Công ty.

#### **II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia biểu quyết các nội dung của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được ký tên người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân/ tổ chức đó.

#### **III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.

2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không hút thuốc trong phòng đại hội dưới bất kỳ hình thức nào.

4. 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 rung.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

##### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (Trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết. Cổ đông cần kiểm tra cẩn thận và đầy đủ các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết để tránh sai sót. Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Danapha mới được xem là hợp lệ.

## **2. Cách biểu quyết:**

a) Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào một trong ba ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sau đó ký và ghi rõ họ tên của cổ đông và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

b) Nội dung Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông sẽ được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn một hoặc nhiều Phiếu biểu quyết đã điền sẵn các thông tin cá nhân của cổ đông để tiến hành lấy ý kiến biểu quyết các nội dung của đại hội.

- Các nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết đã được Ban tổ chức in sẵn trên Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách đánh dấu X vào một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần biểu quyết.

## **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Thời gian phát biểu không quá 5 phút.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. 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 của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG**