



Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Số 01/QCĐHCD/2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**  
**CHƯƠNG I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nam Dược (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II- QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

1. Ban tổ chức Đại hội, gồm có:
  - 1.1. Ban Chủ tọa;
  - 1.2. Thư ký Đại hội.
2. Các cổ đông phổ thông;
3. Khách mời (nếu có)

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**4.1. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.1.1. Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thể thức tham dự và biểu quyết của cổ đông phổ thông được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty;

4.1.2. Trong trường hợp có lý do chính đáng mà không thể tham dự Đại hội, Cổ đông phổ thông được phép uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo **Chứng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu), Thư mời họp và Giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền)** để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và đối chiếu, sau đó mỗi cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền) sẽ được phát một Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ/ hoặc được uỷ quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;



4.1.5. Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.2. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:**

5.1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:**

6.1. Thư ký Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;

6.2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ;

## **CHƯƠNG III - TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

7.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7.1 Quy chế này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết;

7.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7.2 Quy chế này, thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 8. Nội dung Đại hội:**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
- Thông qua các tờ trình.

### **CHƯƠNG IV- KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

### **CHƯƠNG V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 11 điều, được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược ban hành ngày 12 tháng 04 năm 2019 và được sử dụng phục vụ cho Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nam Dược diễn ra vào ngày 21 tháng 04 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lã Xuân Hạnh**