

Số: 040/QĐ-TCTD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 038/2024/NQ/TCTD – HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP.

**Điều 2.** Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP biểu quyết thông qua.

**Điều 3.** Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Hán**

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 040/QĐ-TCTD ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP)*

**PHẦN I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (“**Quy chế**”) sử dụng cho việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty).

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự, trình tự và thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 2 này có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**PHẦN II**

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

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty gồm các cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2024 hoặc những người được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ;

- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đương nhiên có quyền đại diện cho tổ chức đó hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

2.1 Đóng góp ý kiến về phương hướng và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

2.2 Được Ban tổ chức Đại hội cổ đông cung cấp chương trình Đại hội và các tài liệu được sử dụng trong Đại hội.

2.3 Khi tới cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự phải mang theo Giấy mời họp, Giấy uỷ quyền, Giấy CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được cấp một Thẻ biểu quyết màu xanh (có ghi mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng) và một Phiếu bầu cử màu hồng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu xanh bao gồm các nội dung mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng;**

- **Phiếu bầu cử màu hồng để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.**

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà người đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện theo uỷ quyền khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2.4 Có quyền thảo luận, đưa ra ý kiến và biểu quyết từng phần bằng Thẻ biểu quyết.

2.5 Trường hợp cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn so với giờ quy định, cổ đông/đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có quyền dự họp và có tham gia thảo luận, biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Đoàn chủ tịch không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2.6 Trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác); tuân thủ đúng theo các quy định của Quy chế này.

2.7 Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của 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. Trong Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Mỗi ý kiến phát biểu tối đa 03 phút. Hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản. Những vấn đề đã có người trước phát biểu rồi thì không phát biểu lại, tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.8 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng yêu cầu của Đoàn Chủ tọa, tôn trọng và tuân thủ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.9 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, phù hợp với nội dung và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2.10 Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2.11 Tuân thủ điều hành của Đoàn chủ tọa.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.

2. Đoàn chủ tọa điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết và trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp 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 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa và Đại hội về các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
2. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
3. Tiếp nhận Phiếu hỏi của các cổ đông để chuyển lên Đoàn Chủ tọa.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện các chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình giấy mời, CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp là đại diện theo ủy quyền).
2. Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết;
3. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người (trong đó có 01 Trưởng ban) do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có thể có thêm một số thành viên hỗ trợ trong việc kiểm phiếu
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến quy chế bầu cử, danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn thực hiện bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử;
  - b. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông, kết quả bầu cử tại Đại hội;
  - c. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **PHẦN III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường

hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp tán thành: (a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ của Tổng công ty; (b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (c) Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; (d) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; (đ) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi thành biên bản. Biên bản và nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tổng công ty.

### **PHẦN IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 11 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Hân**