

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (“Gọi tắt là Công ty”).
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG**

- Tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại Quy chế làm việc và tôn trọng kết quả biểu quyết tại Đại hội.

**III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

- Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Thông qua nghị quyết Đại hội.

**IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ghi Biên bản Đại hội, và soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản Đại hội.

**V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. Có quyền từ chối trong trường hợp cổ đông, người đại diện không đủ tư cách tham dự Đại hội (giấy tờ không hợp lệ).
- Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và Tài liệu Đại hội cho cổ đông.
- Tổng hợp báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Hướng dẫn cổ đông, người đại diện thực hiện việc đánh dấu chọn phương án biểu quyết đối với các vấn đề tại Đại hội trên Phiếu biểu quyết của mình, và bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
- Tổ chức thu Phiếu biểu quyết, và xác định chính xác kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Lập biên bản, và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

**VII. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**1. 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 của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết, và một Phiếu biểu quyết.

