



DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc và biểu quyết 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 2023 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 này 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.

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 Nghị quyết/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.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức in sẵn có tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, số Đăng ký sở hữu, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Mã số đại biểu, danh mục các nội dung biểu quyết (đối với Phiếu biểu quyết) và có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu:
 - ✓ Không theo mẫu, và không có dấu treo của Công ty.
 - ✓ Phiếu không còn nguyên vẹn, hoặc không nhìn rõ thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.
 - ✓ Phiếu không có chữ ký của cổ đông, người đại diện.
 - ✓ Phiếu chọn nhiều phương án biểu quyết cùng lúc đối với 01 nội dung biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết

- Giao Thẻ biểu quyết: được áp dụng khi biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội, Nghị quyết đại hội.
- Bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu: được áp dụng khi biểu quyết thông qua các Báo cáo, và các Tờ trình tại Đại hội.

3. Cách thức biểu quyết

- **Giao Thẻ biểu quyết:** theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giao **Thẻ biểu quyết**. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn và giữ nguyên cho đến khi được đề nghị hạ xuống.
- **Bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu:** cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu “X” vào ô tương ứng trên **Phiếu biểu quyết** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*). Những cổ đông không chọn phương án biểu quyết đối với 01 hoặc một số vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng được xem là *Không có ý kiến* về vấn đề cần biểu quyết.

*** Lưu ý: Trước khi bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, cổ đông hoặc người đại diện nhớ ký và ghi rõ họ tên.**

4. Kết quả biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

VIII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông giao tay phát biểu trực tiếp hoặc ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào giấy trắng có trong tập hồ sơ và chuyển cho Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút).

IX. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Trên đây là quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

