

Số: QC-HĐQT/2020

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## **QUY CHẾ BIỂU QUYẾT - KIỂM PHIẾU THEO THẺ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar (“**Mekophar**” hoặc “**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều lệ**”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (gọi tắt là “**HĐQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết theo thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**Quy chế**”) của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH**

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể nguyên tắc và phương thức biểu quyết các vấn đề trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

### **2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT**

#### **a. Đối tượng có quyền biểu quyết:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết Căn cứ danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar chốt ngày 02/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### **b. Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết:**

Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước 15h00 ngày 29/06/2020.

#### **c. Phiếu Biểu quyết:**

+ Các Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, CNĐKKD;
- Họ, tên, địa chỉ thường trú Cổ đông;
- Số chứng nhận đăng ký sở hữu cổ phần (“CNĐKSH”);
- Đại diện cổ đông tổ chức và CMND;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua, tương ứng phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Ngày tháng, ký tên và ghi rõ họ tên Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết;
- Ghi chú hướng dẫn cách biểu quyết, địa chỉ mà Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết;
- + Cổ đông nhận Phiếu biểu quyết thông qua các hình thức sau:
  - Nhận trực tiếp tại trụ sở chính công ty.
  - Nhận qua hình thức chuyển thư có đảm bảo bằng đường bưu điện.
- + Cổ đông gửi lại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết gửi về tại trụ sở chính Công ty với các hình thức: gửi trực tiếp cho Ban tổ chức, bằng đường bưu điện (căn cứ theo dấu bưu điện), Gửi Fax hoặc thư điện tử (email).
  - Phiếu biểu quyết quyết đã được trả lời phải có chữ ký, họ tên của Cổ đông. Phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.
  - Trường hợp gửi bằng fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

#### **d. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:**

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, ghi nhận ý kiến biểu quyết sẽ được thực hiện qua hệ thống máy tính và phần mềm đã được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

### **3. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**

#### **a. Phân loại phiếu biểu quyết:**

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
  - Theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty ở góc trái trên cùng.
  - Phiếu có chữ ký, họ tên của Cổ đông.
  - Phiếu còn nguyên vẹn không bị rách rời; không tẩy xóa hoặc cạo sửa những nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
  - Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của vấn đề đó.

#### **\* Lưu ý:**

**Cổ đông không biểu quyết đối với một hoặc cả hai vấn đề nêu trong phiếu biểu quyết (bỏ phiếu trắng) được xem là không có ý kiến về nội dung cần biểu quyết (phiếu này vẫn được tính là phiếu hợp lệ).**

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ :

- Các Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trong Tờ trình Đại hội



đồng cổ đông của HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020 hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

+ Phiếu không tham gia biểu quyết:

Là phiếu đã được gửi đi nhưng không được gửi về cho Ban tổ chức.

### **b. Điều kiện để các vấn đề biểu quyết được thông qua:**

Các vấn đề cần biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu 65% quy định cụ thể tại Khoản 8 Điều 21 của Điều lệ.

### **c. Tổ chức kiểm phiếu:**

+ Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu thông qua việc chỉ định một Ban kiểm phiếu có ba (03) thành viên (một (01) Trưởng ban kiểm phiếu và hai (02) thành viên) để thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

+ Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

+ Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

+ Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

+ Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, CNĐKKD;
- Mục đích lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/6/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, đại diện tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không đến tay người nhận;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi đến tay người nhận;
- Tổng số phiếu gửi về tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu không gửi về tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ;



- Phương thức gửi Phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, Không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban kiểm soát hoặc Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty, Ban kiểm phiếu.

#### **4. KHIẾU NẠI**

Những khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Hội đồng quản trị để giải quyết.

#### **5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này có hiệu lực từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng biểu quyết các vấn đề trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của HĐQT công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar ngày 12 tháng 6 năm 2020./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Phương**