



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, biểu quyết và bầu cử 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 2024 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, bầu cử 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.
- 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 phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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

- Thực hiện việc kiểm đếm và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông/người đại diện đối với các nội dung báo cáo, tờ trình mà Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua.
- Thực hiện việc tổ chức bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ V 2020-2024: Thông qua thể lệ, hướng dẫn bầu cử, giám sát việc bầu cử, thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử ngay tại 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/người đại diện. Mỗi cổ đông/người đại diện tham dự Đại hội được Ban Tổ chức Đại hội cấp một phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được áp dụng khi biểu quyết thông qua: Chương trình đại hội; nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại đại hội; các báo cáo và tờ trình tại đại hội; Nghị quyết đại hội.

2. Phiếu biểu quyết - Cách thức biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức Đại hội 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 và có đóng dấu treo của Công ty.
- Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến* đối với từng nội dung báo cáo, tờ trình. Mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn và giữ nguyên cho đến khi được đề nghị hạ xuống.

- Tổ chức kiểm phiếu: với từng nội dung báo cáo, tờ trình mà Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu bằng cách trực tiếp đếm tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người đại diện tham dự giờ Phiếu biểu quyết ý kiến biểu quyết: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến* của từng nội dung báo cáo, tờ trình xin ý kiến biểu quyết của đại hội .

- Cổ đông/ người đại diện không giờ Phiếu biểu quyết khi Chủ tịch đoàn điều khiển lấy ý kiến biểu quyết (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) đối với một vấn đề thì được xem là *Không có ý kiến* về vấn đề cần biểu quyết đó.

3. 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 Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (*đã được sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2023*).

VIII. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V 2020-2024 theo các nội dung dưới đây:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. Hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2024) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT

3. Đề cử ứng viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 01 thành viên.

- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Người ứng cử và được đề cử (gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và theo đúng thời gian quy định.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu cử có in sẵn mã số đại biểu, tên cổ đông hoặc tên người được ủy quyền đi dự Đại hội, Số đăng ký sở hữu, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu + ủy quyền), Tổng số lượng phiếu bầu, Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thay thế vào HĐQT theo thứ tự ABC, và có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Hoá – Dược phẩm Mekophar.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đi dự sẽ được Ban tổ chức đại hội phát 01 Phiếu bầu. Khi được phát phiếu bầu, đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Nếu có sai sót, đại biểu phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Ghi phiếu bầu: Cổ đông/người đại diện ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Ký tên của người thực hiện bầu cử trước khi bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên nội dung đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh và thực hiện ghi phiếu lại.

*** Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**

- Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra, không có dấu treo của Công ty Cổ phần Hoá-Dược phẩm Mekophar.

- Phiếu không bầu cho ứng viên nào trong danh sách bầu.

- Phiếu xóa hoặc viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu ghi thêm thông tin ký hiệu riêng khác.

- Phiếu không ký tên của người thực hiện bầu cử.

- Phiếu ghi tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Nhưng tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

6. Điều kiện trúng cử

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng người quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau, để đáp ứng số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ trúng cử. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì người nào có số cổ phần đại diện và số cổ phần ủy quyền nhiều hơn sẽ trúng cử. Nếu số cổ phần đại diện và số cổ phần ủy quyền cũng ngang nhau sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này.

7. Công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

IX. 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).

X. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Trên đây là quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (đã được sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương