

Số: 03/QC-HĐQT-IMP

TP.Cao Lãnh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CPDP Imexpharm;

Để Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPDP Imexpharm được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban Tổ chức kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “Quy chế làm việc” và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông như sau:

I/- QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông:

Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.

Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo: (1) Thông báo mời họp; (2) Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước đó khi Cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi).

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông ngày 22/03/2021 tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều lệ Công ty thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 do Chủ tọa đoàn đã được Đại hội thông qua chủ trì. Các Cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa Đoàn và chấp thuận kết quả biểu



quyết của Đại hội được tiến hành một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của Cổ đông.

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội hoặc giao tay, Chủ tọa sẽ mời từng Cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty www.imexpharm.com, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông.

Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu với sự chấp thuận và giám sát trực tiếp của Ban giám sát, có trách nhiệm:

- Lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) tham dự Đại hội.
- Kiểm tra thành phần, số lượng Cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) cho Cổ đông trước khi vào dự họp.

Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

3.1. Chủ tọa đoàn.

- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 điều 146 Luật doanh nghiệp 2020.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

3.2. Ban Thư ký đại hội

Do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3.3. Ban Kiểm phiếu.

Do Chủ tọa đoàn giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

II/- THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

1. Các quy định chung về biểu quyết.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, gọi chung là Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) trên đó có ghi số đăng ký, tên (họ và tên đối với cá nhân) của Cổ đông, tên (họ và tên đối với cá nhân) đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của Cổ đông và đóng dấu treo của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.
- Cổ đông có thể được nhận hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử trong trường hợp Cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

- Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông trên Thẻ biểu quyết.

- + “Tán thành”
- + “Không tán thành”
- + “Không có ý kiến”

Nguyên tắc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Thẻ biểu quyết, Cổ đông/đại diện được ủy quyền chọn 01 (một) trong 03 (ba) **quyết định** biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào **quyết định** biểu quyết tương ứng. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu ở cột muốn chọn.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:

+ Theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của Imexpharm, có đóng dấu treo Công ty.

+ “Thẻ biểu quyết” không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

+ Chỉ đánh dấu chọn duy nhất 01 (một) trong 03 (ba) quyết định biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của thẻ biểu quyết hợp lệ.

+ Không theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm hoặc không có đóng dấu treo Công ty.

+ “Thẻ biểu quyết” bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

+ “Thẻ biểu quyết” không cho ý kiến biểu quyết.

+ Đánh dấu chọn 02 (hai) hoặc 03 (ba) quyết định biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.

- Thẻ trắng: là những thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban Kiểm phiếu.

Kiểm tra và tổng hợp kết quả.

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu từng nội dung biểu quyết vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.

- Khi tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) Không hợp lệ; (2) Thẻ chọn tình trạng không có ý kiến; (3) Thẻ trắng được tổng hợp chung là không có ý kiến.

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

(Để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết đúng với ý chí của Quý Cổ đông và đảm bảo các nội dung mà ĐHĐCĐ thông qua được thực thi, kính mong Quý Cổ đông nộp lại “Thẻ biểu quyết” trước khi rời cuộc họp).

3. Thẻ thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Phiếu biểu quyết

- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, Cổ đông đưa ra các quyết định bằng cách giơ Phiếu biểu quyết để đưa ra các ý kiến:

- + “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông.
- + “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông.
- + “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4. Tỷ lệ biểu quyết tối thiểu để thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông.

* Các nội dung biểu quyết được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tán thành với từng vấn đề sau đây:

- Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020- Mục tiêu kế hoạch 2021;
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Ban Điều hành năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cho cổ đông SK Investment Vina III Pte.Ltd.;
- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

* Các nội dung khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tán thành từng vấn đề.

- Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

Quy chế làm việc này được trình bày trước Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm và thông qua khi được sự chấp thuận của số Cổ đông



đại diện nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông với tỷ lệ biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. z



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định