



## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán được ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

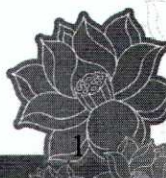
- Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (sau đây gọi là “Công ty”).
- Quy chế này áp dụng đối với Đại biểu tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

- “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.
- “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- “**Hệ thống Bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống do Công ty sử dụng, và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu khi tham dự ĐHCĐ trực tiếp.
- “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

### Điều 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Công ty công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2024: ngày 23/02/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để xác định cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: ngày 18/03/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 26/04/2024
- Địa điểm tổ chức: Tầng 5, Khách sạn Hilton Saigon, Số 11 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Thông báo mời họp kèm theo Chương trình họp, Giấy ủy quyền được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp, bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông: gửi thư qua đường bưu điện, gửi thư điện tử; Công bố trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com); đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, tuân thủ theo quy định tại Điều 6 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 18 Điều lệ Công ty, và tại Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.





- Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
- Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com).
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Imexpharm chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Vấn đề được đề xuất phải thuộc phạm vi thẩm quyền thảo luận và phê duyệt của ĐHĐCĐ.

#### **Điều 4. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số tổng số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Cổ đông được coi là dự họp khi đến tham dự họp trực tiếp, thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty trước 15:00 ngày 24/04/2024.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Đại biểu tham dự trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
- Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu hoặc các Yếu tố định danh khác bị mất, bị đánh cắp, bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi phía Đại biểu.

#### **Điều 6. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ theo quy định tại Điều 7 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 20 Điều lệ Công ty, và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

##### **1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội**

- Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- Đại biểu đến tham dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký, và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Đại biểu đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **2. Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ theo đúng Điều 20 Điều lệ Công ty, và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

##### **3. Cách thức tham dự và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**

###### **a. Hình thức tham dự và biểu quyết**

Đại biểu trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm được Công ty thông báo. Hướng dẫn chi tiết cho việc tham dự ĐHĐCĐ được Công ty ban hành và đăng tải trên trang [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com) của Công ty.

###### **b. Ban Kiểm phiếu**

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) người.

###### **c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả**





Quý cổ đông thực hiện biểu quyết theo một trong các hình thức sau:

- Bỏ phiếu điện tử đối với cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội, được quy định tại khoản 4 điều này.
- Biểu quyết từ xa: cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên vào phiếu biểu quyết được đăng tải trên website Công ty và gửi về Công ty chậm nhất 15:00 ngày 24/04/2024, theo một trong các hình thức sau:
  - ✓ Scan gửi về email: [ir@imexpharm.com](mailto:ir@imexpharm.com)
  - ✓ Fax: (84-277) 3853106.
  - ✓ Hoặc gửi thư đến: Phòng Hành chính - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm  
Địa chỉ: Số 4, Đường 30/04, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện tại hội trường. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Đại diện Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **4. Bỏ phiếu điện tử**

##### **a. Nguyên tắc và cách thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử**

- Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tiếp tại hội trường, và đăng nhập thành công vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hoặc có thể thực hiện tại thời điểm phát sinh các nội dung biểu quyết theo trình tự diễn tiến của Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, và nhấn "Gửi phiếu" ở cuối mỗi phiếu để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

##### **b. Cách thức kiểm phiếu**

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, và số phiếu không có ý kiến.

#### **5. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đại biểu đặt câu hỏi cho Chủ tọa đoàn thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử được người điều phối hướng dẫn. Chủ tọa đoàn sẽ lựa chọn giải đáp một số câu hỏi trong thời gian cho phép dành cho phần hỏi đáp của Đại hội. Các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp trong Đại hội sẽ được Ban Thư ký ghi nhận lại và sẽ giải đáp sau cho cổ đông bằng các phương thức phù hợp.

#### **6. Thực hiện ủy quyền**

- a. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- b. Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:





- Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy Ủy quyền của Công ty, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, hoặc:
- Cổ đông thực hiện ủy quyền trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử của Công ty.

**Điều 7. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ Điều 12 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 21 Điều lệ Công ty, và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ Điều 13 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 23 Điều lệ Công ty, và Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ theo Điều 24 Điều lệ Công ty.

**Điều 10. Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com), và trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 26/04/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**CHUN CHAERHAN**

