

Bình Định, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định được ban hành ngày 14/04/2018;

1. Cổ đông có quyền biểu quyết

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2018 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Các thức biểu quyết

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo Tờ trình số 1537/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2018 sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**.

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết

- Chỉ được chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
 - Tán thành
 - Không tán thành
 - Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ dè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

- Biểu quyết được xem là thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi vấn đề được cổ đông chọn “tán thành”.
- Biểu quyết được xem là không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi vấn đề được cổ đông chọn “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.
- Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác,



hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định được ban hành ngày 14/04/2018 “Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kể cả các vấn đề nêu tại Khoản 3 Điều này thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận”.

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**” sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0946.357.216 (Ms Hoàng Ngân) Số nội bộ: 056.3846500

Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau :
 - Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
 - Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
 - Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
 - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định trước 16h00 ngày **05/12/2018**, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:
 - Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy

- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu gửi về Công ty sau 16h00 ngày **05/12/2018**, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.
- Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.
- Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.

6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

- Đại diện HĐQT và Công ty: ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Giám sát kiểm phiếu: ông Nguyễn Quang Việt – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Huỳnh Thế Duy – Phụ trách quản trị HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng – Thành viên Tổ thư ký HĐQT – Thành viên
- Trưởng Ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu 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.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, các thành viên của ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 16h00 ngày **05/12/2018**.



- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty www.bidiphar.com chuyên mục Quan hệ cổ đông, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.



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

NGUYỄN VĂN QUÁ

