



Bidiphar

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)



**QUY CHẾ LÀM VIỆC & THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham dự Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp.

**Điều 3. Trật tự của Đại hội**

1. Cổ đông tham dự ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Hạn chế nói chuyện riêng và chuyển điện thoại di động sang chế độ rung trong lúc diễn ra trong Đại hội.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Bidiphar và theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến bằng hình thức giơ 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. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website của công ty ([www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com)). Vì vậy, để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề

ngợi Quý Cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho ban tổ chức Đại hội (thông qua Fax hoặc Email).

3. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ tham dự Đại hội đúng giờ. Trong trường hợp đến muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội; đảm bảo trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Bidiphar quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b. Nhận và kiểm tra các giấy CMND/CCCD/hộ chiếu, giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d. Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. 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.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
  - b. Tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết công khai;
  - c. Tổng hợp báo cáo Chủ tọa đoàn và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề
2. Chủ tọa có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

### **Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

Danh sách Chủ tọa Đoàn do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 8. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử, có trách nhiệm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo và trình bày trước Đại hội về biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

#### **1. Các quy định chung về biểu quyết**

- 1.1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 1.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- 1.3. Cổ đông có thể được nhận hơn 01 “Thẻ biểu quyết” 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**

- 2.1. Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Thẻ biểu quyết”.
- 2.2. Cổ đông đưa ra các quyết định: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

### 3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của từng nội dung đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo tại Đại hội và gửi kết quả báo cáo ngay với Thư ký Đại hội để ghi vào Biên bản Đại hội.

### 4. Tỷ lệ biểu quyết cần đạt được để thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 4.1. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp được số cổ đông đại diện **từ 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm 4.2 khoản này.
- 4.2. Đối với các vấn đề sau, phải được số cổ đông đại diện **từ 65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
  - a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - e) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**Nguyễn Tiến Hải**

