

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

Điều 1. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trật tự, thủ tục hoặc các sự kiện liên quan đến thủ tục, trật tự cuộc họp khi có sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của ĐHĐCĐ có hiệu lực cao nhất.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa chỉ định thêm hai (02) người vào Đoàn Chủ tịch gồm ba (3) người (bao gồm cả Chủ tọa). Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa trong việc:

1. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua;
2. Hướng dẫn người dự họp thảo luận;
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
4. Trả lời những vấn đề do cuộc họp ĐHĐCĐ yêu cầu;
5. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp diễn ra trật tự.

Điều 3. Ban thư ký

Ban Thư ký cuộc họp gồm hai (02) người do Chủ tọa cuộc họp cử. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp;
2. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
3. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.



Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp và báo cáo ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ Cổ đông tham dự cuộc họp.
2. Hướng dẫn Cổ đông cách thức bỏ phiếu điện tử về các vấn đề được lấy ý kiến để tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ giới thiệu 01 cổ đông giám sát để giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 5. Cổ đông tham dự họp

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar) theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2026 được quyền tham dự và phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp phù hợp với quy định. Người được ủy quyền tham dự cuộc họp không được ủy quyền lại cho người khác tham dự.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể tham dự cuộc họp trực tiếp và/hoặc trực tuyến (theo hướng dẫn tại Thư mời họp). Cổ đông (tham dự trực tiếp hay trực tuyến) được ghi nhận là tham dự cuộc họp khi và chỉ khi Tài khoản truy cập của Cổ đông đó đã đăng nhập theo đúng hướng dẫn và đúng thời gian quy định.
3. Để đăng nhập, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền truy cập vào đường dẫn do Bidiphar công bố và thực hiện đăng nhập bằng Tài khoản truy cập đã được Bidiphar cung cấp tại Thư mời họp. Tư cách của một Cổ đông được xem là đã được xác thực khi Tài khoản truy cập của Cổ đông đó, trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền, đã được đăng nhập thành công trên Hệ thống trực tuyến được chỉ định.
4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả cuộc họp.

Điều 6. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp

1. Cổ đông thảo luận về các nội dung của cuộc họp theo hướng dẫn của Chủ tọa bằng các hình thức sau:
 - Phát biểu trực tiếp tại cuộc họp (đối với Cổ đông tham dự cuộc họp trực tiếp) hoặc phát biểu trực tuyến thông qua màn hình trên Hệ thống trực tuyến nhưng phải được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu; hoặc
 - Gửi ý kiến cho Đoàn Chủ tịch thông qua Ban Thư ký tại cuộc họp (đối với Cổ đông tham dự cuộc họp trực tiếp); hoặc
 - Thông qua màn hình trao đổi (chat) trên Hệ thống trực tuyến.
2. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt các ý kiến của Cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho các Cổ đông phát biểu theo thứ tự và giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

11
NG
P
TRA
TẾ F
(BIT
TÍN

Điều 7. Biểu quyết tại cuộc họp

1. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình, bao gồm các nội dung phân khai mạc, bế mạc cuộc họp và các Báo cáo/Tờ trình ĐHĐCĐ bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử (áp dụng cho cả Cổ đông tham dự trực tiếp và Cổ đông tham dự trực tuyến).
2. Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung được Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu báo cáo ĐHĐCĐ ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
3. Việc biểu quyết được thực hiện theo nhiều đợt với Thời hạn biểu quyết khác nhau. Chủ tọa sẽ thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết trên hệ thống trực tuyến và thời hạn biểu quyết từng vấn đề cụ thể để Cổ đông thực hiện quyền của mình.
4. Cổ đông đăng nhập muộn sau khi cuộc họp đã diễn ra vẫn có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa hết thời hạn biểu quyết nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền là tổng hợp kết quả Bỏ phiếu điện tử được ghi nhận tại thời điểm kết thúc biểu quyết.

Điều 8. Thời điểm biểu quyết

Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ và/hoặc tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền từ thời điểm mở cửa Hệ thống trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Đoàn Chủ tịch. Hệ thống trực tuyến được mở cửa từ **08 giờ 30 phút sáng ngày 23/04/2026** để cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 9. Thực hiện biểu quyết

1. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp trực tiếp và/hoặc đăng nhập tham dự cuộc họp thành công nhưng không thực hiện biểu quyết (không đánh dấu chọn vào ô nào) và/hoặc không bấm vào nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết thì sẽ được ghi nhận là Cổ đông tham dự cuộc họp nhưng không biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của Cổ đông này cũng không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết của nội dung đó.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền không thể thay đổi kết quả biểu quyết khi đã bấm vào nút “Gửi biểu quyết” thành công trên Hệ thống trực tuyến. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức cuộc họp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông tham dự nhưng không biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Kể từ thời điểm kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung xin ý kiến tại cuộc họp, Hệ thống trực tuyến sẽ khóa chức năng biểu quyết nội dung đó lại và Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa.

Điều 10. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận nghiêm túc Quy chế làm việc này. Trên cơ sở thực tế diễn ra cuộc họp, nếu cần thiết Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 điều 146 của Luật doanh nghiệp và các quy định liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *(hau)*



(Signature)
Ta Nam Bình

