



**NAMHA PHARMA**

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: <http://namhapharma.com/>

Số giấy chứng nhận ĐKKD: **0600206147** cấp ngày 28/08/2010

(Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/09/2016)

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

#### I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

#### II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau :

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

#### III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Để Đại hội tiến hành theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Công ty và thành công tốt đẹp, các cổ đông về dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định sau:

1. Thời gian làm việc : 01 buổi sáng ngày 26/04/2018, từ 8h30 đến 12h. Để đảm bảo thời gian làm việc, Đại hội không nghỉ giải lao.
2. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, văn minh, lịch sự.
3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
5. Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông về dự Đại hội phải tuân thủ theo Quy chế làm việc của Đại hội, hướng dẫn của Ban tổ chức, điều hành của Đoàn Chủ tịch. Yêu cầu cổ đông không ra ngoài (trừ những trường hợp đặc biệt), không nói chuyện

*nh*



riêng, không sử dụng điện thoại di động dưới bất kỳ hình thức nào trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

6. Trong suốt thời gian tổ chức Đại hội, đề nghị các cổ đông không tự do di lại, có hành vi gây rối, mất trật tự trong hội trường làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn trong khu vực tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông nào không chấp hành hoặc cố tình không chấp hành, Ban tổ chức sẽ tiến hành nhắc nhở hoặc có quyền mời cổ đông đó ra khỏi khu vực làm việc của Đại hội để Đại hội tiếp tục tiến hành.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

**2. Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết các nội dung trong chương trình của Đại hội (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) bằng cách giơ phiếu.

#### V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với ban tổ chức Đại hội và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào những vấn đề có liên quan và phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, thời gian phát biểu của mỗi cổ đông không quá 5 phút. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký cũng như phân công người có trách nhiệm để giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn 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 nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Yêu cầu Ban tổ chức, lực lượng an ninh mời ra khỏi Đại hội những người không tuân thủ Quy chế Đại hội.



*nh*

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ.**

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1. Bản quy chế được phổ biến đến toàn thể cổ đông về dự Đại hội để thực hiện.
2. Ban tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện nội quy Đại hội, phản ánh, báo cáo kịp thời với Đoàn Chủ tịch Đại hội để chỉ đạo..

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**DƯƠNG THANH BÌNH**



*nh*