

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 01/QCĐHCD/2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHƯƠNG I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nam Dược (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II- QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

1. Ban tổ chức Đại hội, gồm có:
 - 1.1. Ban Chủ tọa;
 - 1.2. Thư ký Đại hội.
2. Các cổ đông phổ thông;
3. Khách mời (nếu có)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thể thức tham dự và biểu quyết của cổ đông phổ thông được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty;
- 4.1.2. Trong trường hợp có lý do chính đáng mà không thể tham dự Đại hội, Cổ đông phổ thông được phép ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo **Chứng minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu, Căn cước công dân), Thư mời họp và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)** để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và đối chiếu, sau đó mỗi cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) sẽ được phát một Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ/ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.2. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

5.1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Ban Chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

5.3. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

6.1. Thư ký Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội;

6.2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ;

CHƯƠNG III - TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:

7.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7.1 Quy chế này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết;

7.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7.2 Quy chế này, thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 8. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua các tờ trình.
- Một số nội dung khác (nếu có)

CHƯƠNG IV- KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi tùy theo từng nội dung biểu quyết được số cổ đông đại diện ít nhất từ 51% đến 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương, 11 điều, được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược ban hành ngày 19 tháng 04 năm 2025 và được sử dụng phục vụ cho Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nam Dược diễn ra vào ngày 19 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM DƯỢC
QU. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Lã Xuân Hạnh