

Số : 02/QĐ-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

*V/v ban hành Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại
Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “*Trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long*”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm công bố thông tin và hướng dẫn thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty xem xét quyết định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TPHCM;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- Lưu.



LÊ THANH TUẤN

**TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP
VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2013 của
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long)

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập, chủ trì, điều khiển Đại hội cổ đông thường niên hoặc Đại hội cổ đông bất thường theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, cổ đông theo quy định pháp luật. Quyết định triệu tập Đại hội phải được thông qua ít nhất 45 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội.

Điều 2: Thông báo về việc chốt danh sách tham dự Đại hội

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc chốt danh sách tham dự Đại hội, thời gian gửi là chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội phải được hoàn tất chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội.

Điều 3: Thông báo triệu tập Đại hội

Thông báo họp Đại hội được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán và trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo họp Đại hội phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 4: Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Vào ngày tổ chức Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội, việc đăng ký phải thực hiện cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Khi tiến hành đăng ký tham dự cổ đông sẽ được Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó kèm theo đó là các tài liệu phục vụ Đại hội như chương trình họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề biểu quyết tại Đại hội...

2. Trong trường hợp một cổ đông không thể dự họp được, cổ đông đó có quyền trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký tham dự Đại hội. Giấy uỷ quyền có thể chỉ uỷ quyền cho người đại diện biểu quyết các vấn đề cụ thể hoặc có thể uỷ quyền cho người đại diện biểu quyết mọi vấn đề phát sinh trong cuộc họp.

Điều 5: Điều kiện tổ chức Đại hội:

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ

đồng phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 6: Thông qua Quyết định Đại hội

1. Các quyết định của Đại hội liên quan đến các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:

- a) Quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- c) Tổ chức lại, giải thể công ty;

d) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

2. Ngoài các quy định tại khoản 1 điều này các Quyết định khác của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số cổ phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 7: Cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự Đại hội đều được Ban Tổ chức phát một phiếu biểu quyết, trên đó có tất cả các nội dung cần biểu quyết và 03 phương án lựa chọn là “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Các cổ đông kiểm tra kỹ từng nội dung biểu quyết và đánh dấu (X) vào 01 phương án lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết. Sau khi đã đánh dấu vào tất cả các nội dung biểu quyết, cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

2. Tổ kiểm phiếu gồm có 03 thành viên do Đại hội bầu ra, Tổ Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu theo

hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu, sau đó tuân tự từng cổ đông trực tiếp cầm lá phiếu của mình bỏ vào thùng phiếu theo sự hướng dẫn của Tổ Kiểm phiếu. Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và chịu sự giám sát trực tiếp của Ban Kiểm soát Công ty và/ hoặc một cổ đông độc lập, bất kỳ cá nhân không phải là thành viên của Tổ Kiểm phiếu đều không được vào phòng kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu phải lập thành biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Tổ kiểm phiếu và các thành viên giám sát. Các phiếu biểu quyết của cổ đông phải được lưu trong tài liệu Đại hội cổ đông đó.

Điều 8: Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ngay khi có kết quả kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả trước Đại hội, nội dung công bố bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, Tổng số phiếu thu vào, Tổng số phiếu hợp lệ và không hợp lệ, kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm trong Biên bản Đại hội.

Điều 9: Cách thức phản đối quyết định của Đại hội

1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Biên bản Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành biên bản, Đại hội tiến hành bầu ra 01 hoặc một số người làm thư ký ghi Biên bản cuộc họp.. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau và phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc

13. Thông báo quyết định Đại hội đồng cổ đông ra công chúng

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức việc công bố Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ra công chúng và phải công bố trên website của Công ty, Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc./.