

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 28/04/2014;

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội,

Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

**I. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)**

Thời gian: Thứ Hai, 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Nhà máy mới Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h20	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
08h20 – 08h35	Văn nghệ chào mừng
08h35 – 08h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
8h45 – 09h00	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
09h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none">– Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>xin ý kiến DH – giờ phiếu biểu quyết</i>).– Giới thiệu (<i>xin ý kiến DH – giờ phiếu biểu quyết</i>) Chủ tọa đoàn<ul style="list-style-type: none">+ Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa+ Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên+ Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên+ Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ – Thành viênBan Thư ký Đại hội<ul style="list-style-type: none">+ Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban+ Bà Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên Ban Pháp chế – Thành viênBan Giám sát Đại hội<ul style="list-style-type: none">+ Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban+ Ông Hứa Trường Hải – Thành viên

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h15	Ban kiểm phiếu + Bà Huỳnh Thị Kim Tươi – GĐBH – Trưởng Ban + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu: Bà Dương Kim Loan Bà Nguyễn Thị Phương Giang Ông Võ Linh Xuân Ông Trần Ngọc Phúc Đề cử 01 cổ đông đại diện giám sát Ban Kiểm phiếu
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
09h15 – 10h45	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Phần 1: Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 2014 Phần 2: Kế hoạch đầu tư và chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 Phần 3: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2014 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung đính kèm) 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015
10h45-11h15	7. Cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn
11h15-11h25	8. Biểu quyết các nội dung Đại hội bằng “Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết”
11h25-11h45	<i>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</i>
11h45-11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội
11h50 – 12h00	9. Thông qua Biên bản Đại hội.
12h00 – 12h10	10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
12h10	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Từ 12h10	Mời đại biểu, khách mời và cổ đông dùng cơm trưa

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho DHG Pharma trước 16h00 ngày 16/04/2015. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Chủ tọa có quyền từ chối những đề xuất trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất từ 5% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng;
- Vấn đề đề xuất không phù hợp hoặc phạm vào điều cấm của pháp luật.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội. Khi đi dự Đại hội mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, mang theo Giấy ủy quyền và CMND/Hộ chiếu bản chính đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muợn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **được tiến hành** khi có số cổ đông dự họp đại diện **ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo danh sách cổ đông ngày **12/03/2015** tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 21, Điều lệ Công ty để thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên **2014** do Chủ tọa đoàn chủ trì đã được thông qua tại Đại hội. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giao 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.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h và được gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bế mạc Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu, với sự chấp thuận và giám sát trực tiếp của Ban Giám sát, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội;
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự;

- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội;
- Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.

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.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội

3.1. Chủ tọa đoàn:

- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

3.2. Thư ký Đại hội:

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản Đại hội.

III. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 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 “Phiếu biểu quyết” và 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Cổ đông có thể được nhận hơn 01 “Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các “Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”.

Cổ đông đưa ra các quyết định:

- “Đồng ý” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không đồng ý” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Ý kiến khác” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Ý kiến khác” của từng nội dung đối với hình thức “giơ phiếu biểu quyết” và hình thức biểu quyết thông qua “phiếu lấy ý kiến 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 tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Hoàng Nguyên Học