



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821
- Website: www.hadiphar.vn

# HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

## I. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản căn cứ vào Tờ trình số 01/TTr-2017 ngày 05/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh để trình Đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## II. CÁC QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

### 1. Đối tượng tham gia biểu quyết

Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh có tên trên danh sách chốt cổ đông ngày 25/08/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

### 2. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông

- Tờ trình lấy ý kiến;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHDCĐ xin ý kiến bằng văn bản;
- Giấy ủy quyền;

Các tài liệu này được Công ty đăng tải đầy đủ và đúng qui định trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn [www.hadiphar.vn](http://www.hadiphar.vn).

### 3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình số 01/TTr-2017 của Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và cho ý kiến để biểu quyết, Cổ đông cho ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông sẽ chọn một (1) trong ba (3) hình thức: "**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**" tại PHIẾU BIỂU QUYẾT bằng cách đánh dấu "**X**" vào ô trống tương ứng của tình trạng biểu quyết.

Đối với vấn đề biểu quyết về **Phát hành cổ phiếu ESOP**, cổ đông người lao động có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết vấn đề này theo qui định của pháp luật (*Không đánh dấu "X" vào ô tình trạng biểu quyết*).

- Trong trường hợp cổ đông muốn thay đổi tình trạng biểu quyết đã chọn thì thực hiện bằng cách gạch bỏ tại phần đã chọn và ký tên bên cạnh, sau đó chọn tình trạng biểu quyết khác.

### 4. Điều kiện để nội dung biểu quyết thông qua:

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp và qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, điều kiện để Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông biểu quyết tán thành.

### 5. Gửi phiếu biểu quyết sau khi lấy ý kiến của cổ đông

Theo qui định tại Khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây: gửi thư, gửi fax, hoạt thư điện tử.

- Gửi thư: Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết, PHIẾU BIỂU QUYẾT sẽ gửi về Công ty trong phong bì được dán kín trước **17h00 ngày 22/09/2017**, tính theo dấu bưu điện theo địa chỉ sau:

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Phường Nam Hà - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 114 - Fax: (0239) 3 856 821

- Hoặc gửi phiếu đã lấy ý kiến biểu quyết theo email: **bichxuanhc@gmail.com**. Cổ đông gửi fax hoặc thư điện tử sẽ được bảo mật cho đến thời điểm kiểm phiếu.
  - Cổ đông/ người đại diện/ người được ủy quyền tham gia biểu quyết phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty.
6. Phân loại phiếu biểu quyết của cổ đông
- Phiếu hợp lệ:
    - + Phiếu chỉ chọn một (1) trong ba (3) tình trạng biểu quyết.  
Ngoại trừ trường hợp Phiếu đề trống không chọn ô biểu quyết tại Vấn đề 2 - Phát hành cổ phiếu ESOP đối với người có lợi ích liên quan từ đợt phát hành cổ phiếu này.
    - + Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức.
    - + Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong bao thư được dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh **trước 17h00 ngày 22/09/2017**, tính theo dấu bưu điện.
  - Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng qui định của phiếu hợp lệ và hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử.
  - Phiếu biểu quyết của cổ đông không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
7. Ban kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu và có sự giám sát của đại diện Hội đồng quản trị, đại diện Ban kiểm soát, đại diện cổ đông theo qui định của pháp luật.
8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết
- Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
  - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo ý kiến của cổ đông đã biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký tên để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
  - Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh sẽ công bố thông tin về kết quả kiểm phiếu trên trang thông tin điện tử của công ty và gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Toàn thể Cổ đông công ty;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HỒNG PHÚC**