

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DƯỢC - SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM**

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, đúng Điều lệ và Luật doanh nghiệp;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 được thành công tốt đẹp.

**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 Điều lệ của Công ty. 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:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi 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**

1. Tất cả các cổ đông đảm bảo trật tự, tự chuẩn bị phương tiện họp đại hội trực tuyến theo Tài liệu hướng dẫn đã được gửi đến cổ đông để đảm bảo đại hội diễn ra suôn sẻ, thành công.

2. Cổ đông được xem là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:

- a. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu từ xa: là việc các Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử của mình về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị vào địa chỉ email: [info@quasapharco.com.vn](mailto:info@quasapharco.com.vn) hoặc gửi bằng thư về Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam theo địa chỉ số 222 Huỳnh Thúc Kháng, P. An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chậm nhất là 17h00 ngày 05/03/2024.





b. Cổ đông truy cập vào Hệ thống để tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHDCĐ theo Tài liệu hướng dẫn tham gia đại hội và biểu quyết thông qua phương tiện trực tuyến.

#### **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 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.

**2. Thê lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi số cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu chiếm ít nhất 51% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

**3. Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách:

**a. Bỏ phiếu từ xa:** như Khoản III.3 và/hoặc

**b. Bỏ phiếu online:** Tại cuộc họp, cổ đông sẽ được cung cấp một (01) đường link để biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp. Trường hợp cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử của mình về Công ty, cổ đông có thể truy cập đường link này để tiến hành biểu quyết trực tiếp. Link tham dự này sẽ được bảo mật để đảm bảo tính an toàn thông tin của các vấn đề biểu quyết.

#### **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 và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép. Mỗi lần phát biểu không quá 10 phút và theo hướng dẫn của Ban điều hành Đại hội.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trong cùng một thời điểm chỉ có được 01 cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng một lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Trường hợp cổ đông không được sắp xếp phát biểu hoặc không đủ thời gian phát biểu thì ghi vào phiếu góp ý và gửi về Ban Thư ký.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**1. Điều khiển Đại hội** theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch 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. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội không liên quan.

1001012  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NG MÃ Đ  
NGỌC LIP  
ANG NAM  
- T. QU

đến những vấn đề nằm trong nội dung Đại hội, Đoàn chủ tịch có quyền yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VI. 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 tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

#### **VII. TRÁCH NHIỆM BAN KIỂM PHIẾU**

1. Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

2. Lập biên bản và công bố công khai Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trước ĐHĐCĐ.

3. Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN BẢO MINH**

