

QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 điểm c, khoản 3, Điều 104, Chương IV “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp khoản 4, Điều 29 “Bầu chọn phiếu”;
- Căn cứ Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2013 khoản 1, Điều 24, Chương VII “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic;
- Căn cứ văn bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát số 26/PMC-HĐQT ngày 05/12/2013 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ban hành kèm theo Quyết định số 24/PMC-HĐQT ngày 30/7/2013, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 7, Chương II Quy chế Quản trị Công Ty <u>Nội dung hiện hành:</u> “1- Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Công ty sẽ phát cho từng cổ đông một phiếu biểu quyết có số thứ tự theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt	<u>Nội dung sửa đổi, bổ sung thêm:</u> “1. Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp - Công ty sẽ phát cho từng cổ đông dự Đại hội một phiếu biểu quyết và phiếu biểu quyết của người ủy quyền (nếu có) có số thứ tự theo Danh sách tổng hợp người sở

Nam cung cấp và tên của Cổ đông (hoặc tên người ủy quyền), cùng với số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

Phiếu biểu quyết thông qua quyết định sẽ được kiểm trước, các phiếu không thông qua sẽ được kiểm sau. Việc biểu quyết và kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

hữu chứng khoán do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

- Việc kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chịu trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

(Bổ sung)

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông sẽ có tổng số quyền biểu quyết bằng số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát sẽ phải bầu tại Đại hội đồng cổ đông. Khi bầu, cổ đông có toàn quyền quyết định mức chia tỷ lệ biểu quyết này, hoặc có thể dồn hết cho một thành viên, hoặc chia đều, hoặc chia theo tỷ lệ khác sao cho tổng số quyền biểu quyết mà mình phân phối cho số thành viên phải bầu tại Đại hội đồng cổ đông không quá tổng số quyền biểu quyết mà mình có.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ứng viên nào hiện có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp”.

2- Bãi bỏ nội dung khoản 5, Điều 12, Chương III Quy chế Quản trị Công Ty:

“5. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Thành viên Hội đồng quản trị được

Thay thế bằng nội dung sau:

“5. Sau khi có kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các

bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông sẽ nhận một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có ghi số thứ tự, họ tên, số lượng cổ phần mà cổ đông hiện nắm giữ theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

- Mỗi cổ đông sẽ có tổng số quyền biểu quyết bằng số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị sẽ phải bầu tại Đại hội đồng cổ đông. Khi bầu, cổ đông có toàn quyền quyết định mức chia tỷ lệ biểu quyết này, hoặc có thể dồn hết cho một thành viên, hoặc chia đều, hoặc chia theo tỷ lệ khác sao cho tổng số quyền biểu quyết mà mình phân phối cho số thành viên phải bầu tại Đại hội đồng cổ đông không quá tổng số quyền biểu quyết mà mình có.

Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số thành viên Hội đồng quản trị có tỷ lệ bầu từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu vòng thứ hai (02) trong số những ứng viên còn lại cho tới khi đủ thành viên Hội đồng quản trị hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trường hợp phải lựa chọn một (01) trong hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

- Sau khi có kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên để bầu Chủ tịch và một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo nguyên tắc biểu quyết và quyết định theo đa số”.

3- Sửa đổi khoản 1, Điều 14, Chương III Quy chế Quản trị Công Ty:

Nội dung hiện hành:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản

thành viên để bầu Chủ tịch và một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo nguyên tắc biểu quyết và quyết định theo đa số”.

Nội dung sửa đổi:

trị là chín (09) người và có thể nhiều nhất là mười một (11) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.”

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty”.

Điều 2: Quyết định sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- website Công ty
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

DS. TRẦN VIỆT TRUNG