

Số: 02 /TTr-HĐQT-IMP

TP.Cao Lãnh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
Xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sửa đổi **“Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”** như sau:

Điều khoản		Nội dung Quy chế cũ	Nội dung Quy chế mới	Ghi chú
Quy chế cũ	Quy chế mới			
Không quy định	Bổ sung Điều 15. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến	Không quy định	Công ty có thể tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến. Trình tự, thủ tục thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến, được Công ty ban hành kèm theo Quy chế này.	
Thay đổi số thứ tự các Điều từ 15-56	Thay đổi thành Điều 16-57	Điều 15-56	Điều 16-57	

Trên đây là một số ý kiến đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CN. Nguyễn Quốc Định



Số: /QC-HĐQT-IMP

TP. Cao Lãnh, ngày ... tháng ... năm 2022

Dự thảo

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày .../.../2022 bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên hoặc bất thường của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (sau đây gọi là Công ty hoặc Imexpharm) theo hình thức trực tuyến, và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông tham gia Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan (nếu có).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cổ đông: là người có tên trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông, được Công ty cấp Tài khoản đăng nhập để đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.



2. Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. Đại hội trực tiếp: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông truyền thống tại duy nhất một địa điểm, Cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa đoàn tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản đăng nhập đã được Imexpharm cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

5. Bỏ phiếu điện tử: là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.

6. Bỏ phiếu trực tiếp: là việc Cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp.

7. Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến (sau đây gọi là Hệ thống): Là ứng dụng/hệ thống phần mềm do Công ty sử dụng để tổ chức Đại hội Cổ đông trực tuyến và/hoặc thực hiện biểu quyết, bầu cử, và thực hiện các quyền khác (nếu có);

8. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến: là việc Cổ đông sử dụng thông tin Tài khoản đăng nhập để truy cập vào Hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Imexpharm.

9. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (ID) và mật khẩu được cung cấp tại Thư mời họp ĐHĐCĐ hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Imexpharm cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.

10. Thời gian mở, đóng Hệ thống: là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện các quyền tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến, hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp tổ chức Đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.

3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Imexpharm.

4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách Cổ đông đến từng Cổ đông.

5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ Cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

6. Hình thức Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, Bỏ phiếu trực tiếp.

7. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

CHƯƠNG II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Điều kiện tham dự

- Tất cả các Cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự và biểu quyết trực tuyến theo quy định tại Quy chế này.

- Hoạt động tham dự, biểu quyết của Cổ đông được thực hiện, tương tác trên Hệ thống được Công ty lựa chọn áp dụng.

- Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)

Điều 6. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các thông tin cần thiết khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định phù hợp theo tình hình thực tế. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin cần thiết khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin Cổ đông từ danh sách Cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Imexpharm, hoặc theo thông tin Cổ đông đã cung cấp cho Imexpharm.

3. Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các thông tin cần thiết khác (nếu có) truy cập vào hệ thống và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Số Cổ đông đăng ký dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Imexpharm theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các Cổ đông không bị gián đoạn.

b) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

c) Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống.

d) Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến, bao gồm video hoặc bản ghi âm của toàn bộ quá trình từ khi khai mạc đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ, dữ liệu đăng nhập, đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, phiếu biểu quyết điện tử... phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty, và trích xuất được từ hệ thống khi cần.

Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập danh sách Cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Imexpharm.

2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, Cổ đông liên hệ Imexpharm theo hướng dẫn được thông báo tại Thư mời họp hoặc do Ban tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Được phát biểu ý kiến, thảo luận, biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Imexpharm theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông được xem là ý chí của Cổ đông. Kết quả bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như phương thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

2. Cổ đông/người được ủy quyền của Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người được ủy quyền của Cổ đông mới có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

3. Cổ đông/người được ủy quyền của Cổ đông phải thông báo ngay cho Imexpharm để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin cần thiết khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Imexpharm để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Imexpharm nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông.

4. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là Cổ đông tham dự kể từ thời điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho tới khi Đại hội kết thúc. Trường hợp Cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự

Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến Cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 10. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)

1. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Imexpharm gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Imexpharm (<https://www.imexpharm.com>).
2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa đoàn sẽ không dừng cuộc họp để Cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
4. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Cổ đông và gửi cho Chủ tọa đoàn.

Điều 12. Hình thức, cách thức biểu quyết

1. **Hình thức biểu quyết:** Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức thức bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa theo khoản 3 và khoản 4 điều này.
2. **Thời gian biểu quyết:** Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hệ thống cho Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung hoặc thời điểm kết thúc bỏ phiếu, được Chủ tọa đoàn hoặc Ban tổ chức/Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể trong Đại hội. Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống.
3. **Bỏ phiếu điện tử:**
 - a) Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào trang website mà Imexpharm cung cấp theo hướng dẫn được đăng tải trên website Imexpharm để thực hiện biểu quyết.
 - b) Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào một trong ba ô tương ứng “**Đồng ý**”, “**Không đồng ý**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến của Cổ đông trên Hệ thống, sau đó xác nhận để Hệ thống ghi nhận kết quả. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
 - c) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.

d) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết nội dung nào tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là Cổ đông từ chối quyền và không tham gia biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của Cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được chọn đó.

e) Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa đoàn phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

f) Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

4. **Bỏ phiếu từ xa:** Cổ đông đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.

5. **Kết quả biểu quyết**

a) Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b) Kết quả biểu quyết được Chủ tọa đoàn hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 13. Tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Cách xác định Tỷ lệ thông qua các quyết định và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến giống với cách xác định tỷ lệ thông qua các quyết định và Nghị quyết tại Đại hội trực tiếp được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Biên bản phải đầy đủ các nội dung tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản Đại hội là địa điểm Chủ tọa đoàn có mặt để điều hành cuộc họp. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

CHƯƠNG III CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Imexpharm, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Các trường hợp bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

2. Trong trường hợp này, việc tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tọa đoàn quyết định và sẽ được thông báo cho Cổ đông bằng hình thức thích hợp.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có 3 Chương và 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ được ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Trường hợp Quy chế này được dịch sang Tiếng Anh thì bản Tiếng Việt có giá trị pháp lý và ưu tiên áp dụng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

