

Số: 038/2014/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 08 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  
sửa đổi, bổ sung ngày 21/08/2014

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Quyết định số: 2405/QĐ.CT.UB. ngày 05/08/2004 của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc chuyển XNLH Dược Hậu Giang thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản 010/2014/BB.HĐQT và Nghị quyết 010/2014/NQ.HĐQT ngày 21/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi, bổ sung ngày 21/08/2014 (Quy chế đã sửa đổi đính kèm).

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, các đơn vị trực thuộc, các Công ty con và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. *[Chữ ký]*

**Nơi nhân:**

- Như điều 2 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Chữ ký]*  
Hoàng Nguyên Học

## QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 038/2014/QĐ.HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ngày 21/08/2014)

### CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp và mối quan hệ giữa thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty. Đồng thời, quy định trình tự, thủ tục ban hành các quyết định trong Công ty nhằm giảm thiểu rủi ro và những thiệt hại không cần thiết cho Công ty. Thông qua quy chế này Công ty được điều hành hiệu quả và việc kiểm soát quản trị nội bộ Công ty được công khai và minh bạch.

Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối tượng áp dụng của Quy chế bao gồm cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cán bộ quản lý Công ty.

#### Điều 2. Định nghĩa

1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. “Công ty” hoặc “DHG PHARMA” là Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.
  - b. “Quản trị Công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty.
  - c. “Cán bộ quản lý” gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chức năng, Giám đốc Công ty con.
  - d. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến DHG PHARMA trong các trường hợp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, và/hoặc quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.
  - e. “Ban điều hành” gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
  - f. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

g. Công ty con là Công ty do DHG PHARMA đầu tư 100% vốn hoặc giữ tỷ lệ cổ phần chi phối, vốn góp chi phối, được thành lập dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài hoặc công ty ở nước ngoài.

h. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Các tiêu đề (chương, điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.

3. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Quy chế này.

4. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

### **Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty**

Nhằm đảm bảo cho Công ty điều hành và kiểm soát một cách hiệu quả vì quyền lợi của Cổ đông và những người liên quan đến Công ty, Quản trị Công ty phải đảm bảo các nguyên tắc:

1. Đảm bảo cơ cấu quản trị có hiệu quả;
2. Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông;
3. Đối xử công bằng giữa các Cổ đông;
4. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
5. Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
6. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả;
7. Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 4. Đào tạo về quản trị Công ty**

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty được tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

## **CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Điều lệ Công ty, đặc biệt là:

a. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ đông của Công ty, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b. Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Công ty theo quy định tại Chương VIII Quy chế này.

Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông có yêu cầu.

c. Quyền và trách nhiệm tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.

d. Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty.

2. Cổ đông có quyền tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các tổ chức lưu ký làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp tổ chức lưu ký được Cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung được ủy quyền biểu quyết. Các đại diện được ủy quyền thực hiện theo Điều 18 Điều lệ Công ty. Mẫu giấy ủy quyền được gửi cho cổ đông kèm tài liệu tham dự Đại hội và công bố trên website của Công ty ([www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)).

a. Ủy quyền biểu quyết: Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết. Việc ủy quyền biểu quyết sẽ hết hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền trong trường hợp này được gọi là ủy quyền biểu quyết.

b. Ủy quyền sở hữu: Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện tất cả các quyền liên quan đến cổ phần của mình, bao gồm: tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; nhận cổ tức và các quyền khác. Người được ủy quyền trong trường hợp này được gọi là ủy quyền sở hữu.

3. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của Cổ đông theo quy định của pháp luật, Cổ đông có quyền đề nghị không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

4. Cổ đông có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán.

## **Điều 6. Đối xử công bằng giữa các cổ đông**

Công ty có trách nhiệm xây dựng cơ cấu quản trị Công ty hợp lý, xây dựng hệ thống liên lạc hiệu quả với các cổ đông để đảm bảo:

1. Cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền theo pháp luật và Điều lệ Công ty quy định;

2. Cổ đông được đối xử công bằng.