

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

**(Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, có hiệu lực ngày 01/08/2017 (Nghị định 71);
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 06/11/2017 (Thông tư 95);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 07/2/2018 (Điều lệ Công ty),

Hiện nay, công tác quản trị tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được thực hiện theo Quyết định số 038/2014/QĐ.HĐQT ngày 21/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (theo dự thảo Quy chế chi tiết đính kèm) thay thế cho Quy chế quản trị ban hành theo Quyết định số 038/2014/QĐ.HĐQT ngày 21/8/2014 của Hội đồng quản trị.

Lý do sửa đổi, bổ sung: cập nhật theo Thông tư 95 và Nghị định 71

Cơ sở pháp lý ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Điều 7 Nghị định 71, quy định:
“1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty.”
- Điều 4 Thông tư 95, quy định: “Công ty đại chúng tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty.”

Việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty là cần thiết và đảm bảo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 71 và Thông tư 95.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thành

DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ DHG PHARMA

(Kèm theo Tờ trình số 006/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018)

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	
<p>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</p> <p>1. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị DHG PHARMA 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 phối hợp trong hoạt động, kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người điều hành, Người quản lý của DHG PHARMA.</p> <p>2. Quy chế điều chỉnh các nội dung chủ yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;b. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;c. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;d. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm kiểm soát viên;e. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;f. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành DHG PHARMA;g. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc DHG PHARMA;h. Quy định về đánh giá hàng năm hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người điều hành;i. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DHG PHARMA;j. Các vấn đề khác. <p>3. Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p>	Bổ sung khoản 2 cho phù hợp Quy chế mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC (QCM).
<p>Điều 2. Nguyên tắc quản trị DHG PHARMA</p> <p>Nhằm đảm bảo cho hoạt động điều hành và kiểm soát của DHG PHARMA đạt hiệu quả trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và những người liên quan đến DHG PHARMA. Hoạt động quản trị DHG PHARMA phải đảm bảo các nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;2. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;	Điều 2.1 NĐ 71

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>4. Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 5. Công khai minh bạch mọi hoạt động của DHG PHARMA.</p>	
<p>Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: a. Công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang/DHG PHARMA. b. Quản trị Công ty: là hệ thống các nguyên tắc để đảm bảo cho DHG PHARMA 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 DHG PHARMA. c. Điều lệ: là Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại từng thời điểm. d. Website: Trang thông tin điện tử. 2. Các từ ngữ 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. 3. Trong Quy chế này, các tham chiếu dẫn tới một hoặc một số điều khoản của Điều lệ, văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc thay thế của các điều khoản đó.</p>	
<p>Điều 4. Đào tạo về quản trị Công ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị DHG PHARMA và 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.</p>	Quy chế hiện hành
CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	
<p>1. Người triệu tập họp Đại hội cổ đông phải thực hiện công bố thông tin việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo điểm b khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty tối thiểu hai mươi (20) ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng.</p>	Điều 21.2b Điều lệ dự thảo
<p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	Điều 21.2a Điều lệ dự thảo
Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông	
<p>1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, chương trình đại hội theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.</p>	Điều 21.1 Điều lệ dự thảo

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> <p>b. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>c. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>d. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>e. Thông báo và gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>f. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 5 Quy chế này.</p> <p>g. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p>	Điều 21.2 Điều lệ dự thảo
<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên website DHG PHARMA và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</p>	Điều 21.3 Điều lệ dự thảo
<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên website DHG PHARMA. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thì thông báo mời họp phải ghi rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp (trên website) để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p>	
<p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p>	
<p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p>	
<p>c. Phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết), phiếu bầu cử;</p>	
<p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p>	
<p>e. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p>	
<p>Điều 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>1. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho DHG PHARMA trước thời hạn ghi trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
<p>2. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một (01) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. 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</p>	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung được ủy quyền biểu quyết. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự đại hội. Việc ủy quyền được thực hiện theo Điều 19 Điều lệ Công ty, phải lập thành văn bản theo mẫu của DHG PHARMA và phải có chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) theo quy định sau đây:</p>	
<p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký của cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật có đóng dấu của tổ chức được ủy quyền dự họp; b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và chữ ký của cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật có đóng dấu của tổ chức được ủy quyền dự họp; c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</p>	
<p>3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với DHG PHARMA).</p>	
<p>4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp DHG PHARMA nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p>Điều 19.3 Điều lệ dự thảo</p>
<p>Điều 8. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết 1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo cách thức đã được ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức quy định tại điểm g khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty và Điều 9 Quy chế này, cụ thể như sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư (theo Điều 9 Quy chế này); Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua fax, thư điện tử (được thực hiện theo khoản 4, 5 Điều 26 Điều lệ Công ty)</p>	<p>Điều 26.4,5 Điều lệ Điều 140 LDN Điều 16 Điều lệ dự thảo</p>

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>2. Khi tiến hành đăng ký dự họp, DHG PHARMA cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết (phiếu biểu quyết), trên đó ghi số đăng ký, tên (họ và tên đối với cá nhân) của cổ đông, tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p> <p>Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ bầu cử, biểu quyết cụ thể tại Đại hội.</p> <p>3. Thẻ biểu quyết phải có các thông tin sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên cổ đông; Mã cổ đông; Số cổ phiếu sở hữu hoặc được ủy quyền; Nội dung biểu quyết; Ý kiến biểu quyết: (1) tán thành; (2) không tán thành; (3) không có ý kiến. <p>4. Cách thức biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người được ủy quyền được chọn một ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ý kiến biểu quyết lựa chọn. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có nhiều hơn một ý kiến biểu quyết được chọn. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết. <p>5. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành; Phiếu không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Đối với mỗi nội dung biểu quyết, phiếu có chọn một (01) trong ba (03) (ba) ý kiến biểu quyết của nội dung đó; Đối với các phiếu biểu quyết thực hiện theo hình thức thông qua gửi thư hoặc lấy ý kiến bằng văn bản thì phải đáp ứng thêm điều kiện: Phong bì chứa Phiếu biểu quyết (Phong bì 1) còn niêm phong; Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ các thông tin: về tên, 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. Thủ tục được hướng dẫn tại Điều 9 Quy chế này. 	<p>Điều 20.2 ĐLM Điều 142.2d LDN</p>

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
6. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các Phiếu biểu quyết không đáp ứng một trong các điều kiện của khoản 5 Điều này.	
<p>Điều 9. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư</p> <p>Trường hợp thông báo mời họp hoặc thể lệ biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không có quy định khác về hình thức gửi thư biểu quyết thì cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp theo trình tự sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên thông báo mời họp. Mã này sẽ được mã hóa bằng mã vạch để đảm bảo sự duy nhất của cổ đông đó. 2. Cổ đông truy cập vào website DHG PHARMA (đường dẫn cụ thể sẽ cung cấp trong thông báo mời họp) và sử dụng mã số để đăng nhập. Sau khi đăng nhập, cổ đông sẽ có thể truy cập các thông tin về Đại hội, nội dung biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các loại phiếu khác tùy theo tình hình thực tế nội dung của Đại hội tại từng thời điểm. 3. Sau khi tham khảo các thông tin về Đại hội, nội dung biểu quyết, bầu cử, cổ đông in Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện việc biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi in có thể hiện mã vạch của cổ đông. Cổ đông sẽ ghi ý kiến vào các phiếu này và gửi thư bảo đảm về DHG PHARMA, chậm nhất hai mươi bốn (24) giờ trước thời điểm khai mạc Đại hội. 4. Hình thức gửi thư bảo đảm được thực hiện như sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được bỏ trong một phong bì dán kín (Phong bì 1) có niêm phong. b. Phong bì 1 được bỏ trong một phong bì khác (Phong bì 2) cùng với Thư mời tham dự (bản chính) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản phô tô). Phong bì 2 phải được dán kín và gửi về DHG PHARMA, ghi rõ thông tin người gửi, người nhận. Thông tin người nhận như sau: <ul style="list-style-type: none"> - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG. - Người nhận: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. - Địa chỉ: Số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. - Điện thoại: 02923. 891. 433 c. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, thẩm tra tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức (Ban thẩm tra) sẽ mở Phong bì 2 để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phong bì 1 của cổ đông vẫn còn dán kín, niêm phong sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được mở vào thời điểm kiểm phiếu cùng với phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử được phát tại Đại hội. 	Điều 140.2d LDN
Điều 10. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
1. Chủ tọa yêu cầu Đại hội đồng cổ đông thành lập Ban kiểm phiếu có ít nhất ba (03) thành viên khi được quá bán tổng số cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.	Tham khảo “Các nguyên tắc quản trị công ty” G20/OECD
2. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là: a. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên; b. Thành viên Ban Tổng Giám đốc và ứng viên thành viên Ban Tổng Giám đốc; c. Những người có liên quan đối với những đối tượng nêu tại điểm a, b khoản 2 Điều này được xác định theo quy định của khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.	Tham khảo “Các nguyên tắc quản trị công ty” G20/OECD
3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu, sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo này được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu ký. Các thành viên từ chối ký Biên bản sẽ giải thích lý do từ chối và lý do này sẽ được đưa vào phụ lục của Biên bản kiểm phiếu.	Tham khảo “Các nguyên tắc quản trị công ty” G20/OECD
4. Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông biểu quyết hoặc ủy quyền biểu quyết tại Đại hội.	Điều 10.5 Quy chế hiện hành
5. Để đảm bảo thủ tục kiểm phiếu được công khai và rõ ràng, Ban kiểm phiếu phải được giám sát trong quá trình kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp đề cử cổ đông (ưu tiên là cổ đông thiểu số và độc lập với Công ty) chịu trách nhiệm giám sát quá trình kiểm phiếu. Cổ đông thực hiện giám sát quá trình kiểm phiếu có quyền ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế hoặc thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội và báo cáo Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông về những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm phiếu.	
<p>Điều 11. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi tiến hành biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội phải tổng hợp số phiếu biểu quyết, số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành, không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p> <p>2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu; trường hợp việc kiểm phiếu kéo dài sang ngày hôm sau thì Chủ tọa có trách nhiệm thông báo cho cổ đông dự họp kết quả kiểm phiếu trên website DHG PHARMA, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p>	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo tỉ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 02 (hai) số thập phân.</p> <p>4. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.</p>	
<p>Điều 12. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại Công ty, thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại DHG PHARMA hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình.</p> <p>2. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu DHG PHARMA mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến DHG PHARMA trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều này.</p>	
<p>Điều 13. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến cuộc họp, lập biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.</p> <p>2. Việc lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ theo Điều 27 Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc dự thảo biên bản tại Đại hội để các cổ đông dự họp kiểm tra nội dung trước khi trình Chủ tọa ký.</p> <p>4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được Thư ký Hội đồng quản trị lưu giữ tại trụ sở chính của DHG PHARMA.</p>	<p>Điều 142.2c LDN Điều 27 Điều lệ dự thảo</p>
<p>Điều 14. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua bằng hình thức gửi thư hoặc đăng tải lên website DHG PHARMA.</p> <p>2. DHG PHARMA phải tổ chức công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật về công bố thông tin và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<p>Điều 25.5 Điều lệ dự thảo</p>
<p>Điều 15. Đại hội cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DHG PHARMA theo Điều 26 Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 26 Điều lệ dự thảo</p>

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
2. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
CHƯƠNG III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
<p>Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật doanh nghiệp; 2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DHG PHARMA và không nhất thiết phải là cổ đông của DHG PHARMA. 3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. 4. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác từ ngày 01/8/2019. 	Điều 34.1 Điều lệ
<p>Điều 17. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên. 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế này. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị. 3. Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải được gửi về cho Hội đồng quản trị đương nhiệm chậm nhất mười (10) ngày trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức. 	Điều 33 Điều lệ dự thảo

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
4. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị (kèm theo lý lịch, thông tin) theo khoản 3 Điều 33 Điều lệ Công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của DHG PHARMA và địa điểm nơi tổ chức Đại hội.	
Điều 18. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị	
1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo thể lệ quy chế bầu cử.	Điều 25.4 Điều lệ dự thảo. Điều 144.3 LDN.
2. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu DHG PHARMA.	
3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.	
4. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.	
5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau: a. Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành; b. Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định; c. Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung; d. Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử; e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	
6. Kết quả bầu cử được công nhận ngay sau khi biên bản bầu cử được Chủ tọa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 19. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: a. Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Điều lệ Công ty hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị. b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của DHG PHARMA;	Điều 156.1 LDN Điều 35.1; 35.2 Điều lệ dự thảo

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>c. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>	
<p>Điều 20. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của DHG PHARMA để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 2. Trình độ học vấn; 3. Trình độ chuyên môn; 4. Quá trình công tác; 5. Các nơi mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; 6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho DHG PHARMA, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của DHG PHARMA; 7. Các lợi ích có liên quan tới DHG PHARMA (nếu có); 8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 9. Các thông tin khác (nếu có). 	<p>Điều 33.3 Điều lệ dự thảo</p>
CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
<p>Điều 21. Thông báo họp Hội đồng quản trị 1. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt (có thể lập thêm bản tiếng Anh) và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 2. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại DHG PHARMA.</p>	<p>Điều 37.7 Điều lệ dự thảo Điều 153.6 LDN.</p>

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>3. Thông báo mời họp phải ghi rõ thời gian, địa điểm họp, nội dung hoặc chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo giấy mời phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp đó.</p> <p>4. Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>5. Các nội dung khác của cuộc họp của Hội đồng quản trị, được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty.</p>	
Điều 22. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị	
<p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>	Điều 37.8 Điều lệ dự thảo
<p>2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	
<p>3. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của DHG PHARMA hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	Điều 37.6 Điều lệ dự thảo
<p>4. Họp qua điện thoại hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp.</p> <p>b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>c. Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại. Trường hợp không có một nhóm như vậy, địa điểm cuộc họp được xác định là nơi Chủ tọa cuộc họp hiện diện.</p> <p>d. Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p>	Điều 37.9 Điều lệ dự thảo
Điều 23. Cách thức biểu quyết	
<p>Cách thức biểu quyết được quy định tại khoản 11 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</p>	
<p>1. Trừ quy định tại khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết.</p>	Điều 37.11a Điều lệ dự thảo

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
2. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của DHG PHARMA. Một thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.	Điều 37.11b Điều lệ dự thảo
3. Theo quy định tại khoản 2 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới Chủ tọa cuộc họp và phán quyết của Chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng.	Điều 37.11c Điều lệ dự thảo
4. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 50 của Điều lệ Công ty sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Điều 37.11.d Điều lệ dự thảo
5. Những người được mời họp dự thính: Người quản lý khác, Người điều hành khác và các chuyên gia của một bên thứ ba có thể dự họp Hội đồng quản trị theo lời mời của Hội đồng quản trị nhưng không được biểu quyết trừ khi bản thân họ có quyền biểu quyết như thành viên Hội đồng quản trị.	Điều 37.15 Điều lệ dự thảo
Điều 24. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị	
1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành.	Điều 37.10d Điều lệ dự thảo
2. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.	
3. Trường hợp, thành viên Hội đồng quản trị DHG PHARMA là người đại diện do tổ chức đề cử, đối với các nội dung họp Hội đồng quản trị phát sinh thêm mà người đại diện chưa xin được ý kiến chỉ đạo thì đề nghị cuộc họp cho biểu quyết, quyết định sau.	
4. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Điều 37.13 Điều lệ dự thảo
Điều 25. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị	
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh, có các nội dung theo khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty.	Điều 38 Điều lệ dự thảo

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>2. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản (thư ký) phải ký tên và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi.</p> <p>3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của DHG PHARMA.</p> <p>4. Nghị quyết Hội đồng quản trị phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.</p>	
CHƯƠNG V. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 26. Thành lập, cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn thành viên các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	
1. Thành lập các tiểu ban	
<p>a. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành lập tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm: Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ, Tiểu ban kiểm toán và quản trị rủi ro, và các tiểu ban khác nếu xét thấy cần thiết.</p>	Điều 39.1 Điều lệ dự thảo
<p>b. Trường hợp DHG PHARMA chưa hoặc không thành lập các tiểu ban nhân sự và tiểu ban lương thưởng thì Hội đồng Quản trị phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.</p>	Điều 17.2 NĐ 71 Điều 39.1 Điều lệ dự thảo
<p>c. Nhiệm kỳ của các tiểu ban theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</p>	Điều 39.1 Điều lệ dự thảo
2. Cơ cấu của các tiểu ban theo điều 39 Điều lệ Công ty.	
3. Tiêu chuẩn thành viên của Ban, Trưởng Ban:	
<p>a. Thành viên của các Ban phải có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực của tiểu ban phụ trách.</p> <p>b. Thành viên của tiểu ban phải có bằng cấp, chứng chỉ trong trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc.</p> <p>c. Đối với Trưởng tiểu ban, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn tại điểm a, b khoản 3 Điều này còn phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Điều lệ Công ty.</p>	
Điều 27. Nguyên tắc hoạt động và trách nhiệm của các tiểu ban	
1. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
a. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.	Điều 31.2 ĐLM Điều 39.3 Điều lệ
b. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.	Điều 39.2 Điều lệ dự thảo
2. Trách nhiệm của các tiểu ban Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách thực hiện nhiệm vụ tại các tiểu ban.	Điều 17.3 NĐ 71 Điều 39.4 Điều lệ
CHƯƠNG VI. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN	
Điều 28. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên	
Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	Điều 54.4 dự thảo điều lệ
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.	
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành của DHG PHARMA.	
3. Không được giữ các chức vụ quản lý, điều hành DHG PHARMA; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của DHG PHARMA, và	
4. Không thuộc các trường hợp sau: a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DHG PHARMA. b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG PHARMA trong ba (03) năm liền trước đó.	
Điều 29. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty	
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, 2 Điều 55 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	K1.2 Điều 55 Điều lệ dự thảo

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	
<p>2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử như trên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế này.</p>	
Điều 30. Cách thức bầu Kiểm soát viên	
<p>1. Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Kiểm soát viên và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cách thức, thể lệ bầu Kiểm soát viên được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị.</p>	Điều 54.3 Điều lệ dự thảo
<p>2. Người trúng cử Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho kiểm soát viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí thể lệ bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p>	
Điều 31. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	
<p>1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật doanh nghiệp; b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; d. Các trường hợp khác do Điều lệ này quy định. 	Điều 57.1 Điều lệ dự thảo
<p>2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này; c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 	Điều 57.2 Điều lệ dự thảo. Điều 169.2 LDN.
Điều 32. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	
<p>Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	
CHƯƠNG VII. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ BÃI, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY	
Điều 33. Tiêu chuẩn của Người điều hành	Điều 2.1n Điều lệ dự thảo.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>Người điều hành Công ty theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và các Người điều hành khác (bao gồm Giám đốc chức năng và các vị trí tương đương) của DHG PHARMA được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm.</p> <p>1. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc theo khoản 3 Điều 44 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của DHG PHARMA.</p> <p>2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng:</p> <p>a. Tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán:</p> <p>(i) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.</p> <p>(ii) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.</p> <p>b. Đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán:</p> <p>(i) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;</p> <p>(ii) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;</p> <p>(iii) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai (02) năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba (03) năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.</p> <p>(iv) Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán.</p> <p>3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Người điều hành khác:</p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.</p>	<p>Điều 44.3 Điều lệ dự thảo</p> <p>Điều 51.1 Điều 54.1 Luật kế toán 2015.</p>
<p>Điều 34. Việc bổ nhiệm người điều hành</p> <p>1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:</p> <p>Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Điều lệ Công ty. Trường hợp có nhiều ứng cử viên thì Hội đồng quản trị có thể xem xét, phỏng vấn và thực hiện các công việc khác để lựa chọn người được bổ nhiệm. Trong trường hợp cần thiết có thể tiến hành thăm dò ý kiến của Người quản lý DHG PHARMA.</p> <p>2. Hồ sơ đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc do người đề cử, ứng cử viên chuẩn bị, bao gồm:</p> <p>a. Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng cử viên tự kê khai nêu rõ nhân thân, học vấn, kinh nghiệm;</p> <p>b. Chương trình hành động;</p>	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>c. Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác;</p> <p>d. Các bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);</p> <p>3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm tại khoản 2 điều này.</p> <p>4. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những Người điều hành khác (bao gồm Giám đốc chức năng và các vị trí tương đương) của DHG PHARMA được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.</p>	
<p>Điều 35. Ký hợp đồng lao động đối với Người điều hành</p> <p>1. Sau khi có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 34 Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động với Người điều hành bao gồm các cấp Phó Tổng Giám đốc trở xuống (bao gồm cả phụ lục hợp đồng lao động).</p> <p>2. Nội dung hợp đồng lao động phải ghi rõ nguyên tắc trả thù lao, mức thu nhập, các quyền lợi được hưởng, trách nhiệm và quyền hạn. Nội dung của hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, điểm c khoản 4 Điều 29 và khoản 2 Điều 44 của Điều lệ Công ty.</p>	
<p>Điều 36. Các trường hợp miễn nhiệm Người điều hành</p> <p>1. Người điều hành xin từ chức phải làm đơn gửi Hội đồng quản trị ít nhất bốn mươi lăm (45) ngày trước ngày chính thức thôi việc. Trong trường hợp này, Người Điều hành đó vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở vị trí đã được bổ nhiệm và thực hiện bàn giao công việc theo quy định của DHG PHARMA.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người điều hành trong trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác; Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của DHG PHARMA, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức cách chức hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động. <p>3. Công ty phải công bố thông tin về việc miễn nhiệm Người điều hành theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	
<p>CHƯƠNG VIII. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT</p>	
<p>Điều 37. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát</p> <p>1. Hội đồng quản trị mời Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Người điều hành tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc, những Người điều hành, Trưởng Ban kiểm soát được mời có thể tham gia thảo</p>	<p>Hiện tại pháp luật không có quy định chi tiết</p>

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>luận trong một số cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp này cho Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và những Người điều hành trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.</p> <p>2. Tại các phiên họp của Ban kiểm soát có nội dung quan trọng, Trưởng Ban kiểm soát có thể mời một hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Tổng Giám đốc tham gia cuộc họp của Ban kiểm soát để thảo luận về những vấn đề có liên quan. Thư mời họp (có thể gửi bằng thư điện tử) phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra. Trưởng Ban kiểm soát sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc. Ban kiểm soát thông báo kịp thời với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kiểm soát, đồng thời làm việc với Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Tại các phiên họp của Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát tham gia cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc để thảo luận về những vấn đề có liên quan. Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra. Tổng Giám đốc sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.</p>	
<p>Điều 38. Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của DHG PHARMA; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 44 Điều lệ Công ty.</p>	
<p>Điều 39. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.</p> <p>1. Tổng Giám đốc hoặc Ban kiểm soát được đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị theo khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Những vấn đề theo Điều 29 Điều lệ Công ty phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>	
<p>Điều 40. Mọi quan hệ công việc giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Những nội dung công việc do Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thì không được ủy quyền lại cho người thứ ba trừ trường hợp được sự đồng ý của Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được ban hành đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị và các đối tượng có liên quan.</p>	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>3. Tổng Giám đốc là Người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các phương án hoạt động đề trình Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Tổng Giám đốc kiến nghị Hội đồng quản trị những vấn đề được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 44 Điều lệ Công ty và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Tổng Giám đốc báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>6. Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của Nhà nước và báo cáo giải trình ngay với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng văn bản để Hội đồng quản trị kịp thời giải quyết.</p> <p>7. Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ,...). Đồng thời phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong thời gian gần nhất.</p> <p>8. Các mối quan hệ công việc khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	
<p>Điều 41. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc, Người điều hành và Người quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của DHG PHARMA.</p> <p>2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và thành viên Ban Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung tạo điều kiện để các bên tiếp cận thông tin theo quy định tại Điều 31, Điều 69 Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và thành viên Ban Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp trực tiếp, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.</p> <p>4. Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ của công ty trực tiếp qua các cán bộ công nhân viên phụ trách chuyên môn của các phòng ban trong DHG PHARMA. Trao đổi trực tiếp, gián tiếp giữa các thành viên Ban kiểm soát để làm sáng tỏ vấn đề quan tâm, phục vụ lợi ích chung.</p> <p>5. Tổng Giám đốc phải thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành; Ban kiểm soát tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc trước khi trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Hội đồng quản trị;</p>	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>6. Tổng Giám đốc kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA giúp Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;</p> <p>7. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;</p> <p>8. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác phải cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.</p> <p>9. Tổng Giám đốc có quyền đề xuất, kiến nghị đến Hội đồng quản trị các nội dung liên quan hoạt động quản trị, điều hành và các nội dung khác.</p>	
<p>Điều 42. Đánh giá hoạt động, khen thưởng và xử lý vi phạm, kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác.</p> <p>1. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu KPI được phân bổ, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc căn cứ chỉ tiêu KPI đầu năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng Người điều hành.</p>	
<p>2. Khen thưởng</p> <p>a. Căn cứ vào kết quả đánh giá KPI tại khoản 1 Điều này, Tổng Giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị mức thưởng, hình thức khen thưởng đối với từng chức danh tương ứng.</p> <p>b. Mức thưởng và nguồn kinh phí khen thưởng căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng cụ thể.</p> <p>3. Xử lý vi phạm và kỷ luật</p> <p>Việc xử lý vi phạm và kỷ luật thực hiện theo quy định tại Nội quy lao động DHG PHARMA.</p>	
<p>Điều 43. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>Người phụ trách quản trị DHG PHARMA phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>1. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG PHARMA;</p> <p>3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	Điều 40.2 Điều lệ dự thảo
<p>Điều 44. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm và miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>1. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị DHG PHARMA.</p> <p>a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị DHG PHARMA. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA có thể kiêm nhiệm làm Thư ký DHG PHARMA theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty.</p>	Điều 40 Điều lệ dự thảo Điều 18 NĐ 71

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
<p>b. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị DHG PHARMA do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>c. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị DHG PHARMA tùy từng thời điểm.</p>	
<p>2. Bãi nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị DHG PHARMA:</p> <p>a. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị DHG PHARMA nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> <p>b. Hội đồng quản trị miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DHG PHARMA thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>(i) Không đủ điều tiêu chuẩn, điều kiện làm Người phụ trách quản trị DHG PHARMA theo khoản 2 Điều 40 Điều lệ công ty.</p> <p>(ii) Có đơn xin từ chức gửi đến Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Các trường hợp khác theo quy định của Hội đồng quản trị.</p>	
<p>3. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DHG PHARMA</p> <p>Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị DHG PHARMA theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	
<p>Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị DHG PHARMA</p> <p>Người phụ trách quản trị DHG PHARMA có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa DHG PHARMA và cổ đông; 2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; 3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 4. Tham dự các cuộc họp; 5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp; 6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị; 7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của DHG PHARMA; 8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này; 9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 	<p>Điều 40.3 Điều lệ dự thảo</p>
<p>Điều 46. Điều khoản sửa đổi, bổ sung</p> <p>1. Trong quá trình thực hiện có phát sinh những nội dung mới, Hội đồng quản trị sẽ dự thảo, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của DHG PHARMA và quy định pháp luật.</p>	

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	Căn cứ, diễn giải
2. Trong quá trình áp dụng, nếu có những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động quản trị nội bộ của DHG PHARMA quy định khác hoặc chưa đề cập đến trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật có liên quan đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị nội bộ của DHG PHARMA.	
<p>Điều 47. Điều khoản thi hành</p> <p>1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày... tháng.... năm 2018 và thay thế Quyết định số 038/2014/QĐ.HĐQT ngày 21/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.</p> <p>2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý và cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.</p>	

Quyền Tổng giám đốc

Ngày 12 tháng 03 năm 2018
Người lập

Đoàn Đình Duy Khương

Võ Hoàng Tâm