

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|--|---|
| | <p>Ban Thư ký Đại hội:</p> <p>+ Bà: Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT, Trưởng Ban Giám đốc Tài chính</p> <p>+ Ông: Võ Hoàng Tâm – Trưởng phòng pháp chế Thành viên</p> <p>Ban Giám sát Đại hội:</p> <p>+ Ông: Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS Trưởng Ban</p> <p>+ Ông: Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng Thành viên</p> <p>+ Ông: Phạm Văn Nghĩa – Phòng pháp chế Thành viên</p> <p>Ban Kiểm phiếu:</p> <p>+ Bà: Lương Thị Thái Hiền – Phó Phòng trung tâm phân phối Trưởng Ban</p> <p>+ Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu của phòng tài chính, phòng pháp chế, phòng nhân sự và phòng CNTT</p> <p>+ Đề cử 01 cổ đông đại diện giám sát Ban Kiểm phiếu</p> | |
| | II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI | Trình bày tại Đại hội |
| 09h15 – 10h20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017. 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán. 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018. 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. 6. Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 thành Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của CTCP Dược Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang. 7. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cho CTCP Dược Hậu Giang. 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CTCP Dược Hậu Giang. 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ CTCP Dược Hậu Giang. 10. Tờ trình bổ sung thành viên độc lập HĐQT của CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018). 11. Tờ trình bổ sung thành viên BKS của CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018). 12. Các nội dung phát sinh khác (nếu có). | <p>Thành viên HĐQT</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát</p> <p>Kế toán trưởng</p> <p>Thành viên BKS</p> <p>Thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên HĐQT</p> |
| 10h20 – 10h50 | Cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến và trả lời của Chủ tọa đoàn | |

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|----------------------|--|------------------------------|
| | III. BIỂU QUYẾT | |
| 10h50 – 11h00 | Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết | Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| | Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự và tiến hành bầu cử | |
| 11h00 – 11h40 | <i>Nghỉ giải lao + chờ kiểm phiếu</i> | |
| 11h40 – 11h50 | Công bố kết quả kiểm biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 11h50 – 12h00 | Thông qua Biên bản Đại hội | Ban Thư ký ĐH |
| 12h00 – 12h10 | Thông qua Nghị quyết Đại hội | Thành viên HĐQT |
| 12h10 | IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI | |

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho DHG Pharma trước **16h00 ngày 23/03/2018**. Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, (đối với cổ đông tổ chức ghi tên tổ chức và người đại diện theo phát luật), CMND/ĐKKD, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Chủ tọa có quyền từ chối những đề xuất trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất từ 5% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng;
- Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;
- Vấn đề đề xuất không phù hợp hoặc phạm vào điều cấm của pháp luật.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo: (1) Thông báo mời họp; (2) Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền

tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông **được tiến hành** khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết** theo danh sách cổ đông ngày **28/02/2018** tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 23, Điều lệ Công ty để thực hiện.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên **2017** do Chủ tọa đoàn chủ trì đã được thông qua tại Đại hội. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và chấp thuận kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giao tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty www.dhgpharma.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu, với sự chấp thuận và giám sát trực tiếp của Ban Giám sát, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) tham dự Đại hội.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đoàn:

- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

3.2. Ban Thư ký Đại hội:

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- + Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3.3. Ban kiểm phiếu

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến.
- + Lập biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- + Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

III. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
- Cổ đông có thể được nhận hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết**

Cổ đông đưa ra các quyết định:

- + “Tán thành” với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- + “Không tán thành” với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- + “Không có ý kiến” với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Nguyên tắc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết, cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu lại ở cột còn lại.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
 - + Theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của DHG Pharma, có đóng dấu treo Công ty.
 - + “Thẻ biểu quyết” không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - + Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của thẻ biểu quyết hợp lệ:
 - + Không theo mẫu “Thẻ biểu quyết” của DHG Pharma, không có đóng dấu treo Công ty.
 - + “Thẻ biểu quyết” bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - + “Thẻ biểu quyết” không cho ý kiến biểu quyết.
- Thẻ trắng: là những thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu từng nội dung biểu quyết vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Khi tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) *không hợp lệ*; (2) *Thẻ chọn tình trạng không có ý kiến*; (3) *Thẻ trắng* được tổng hợp chung là **không có ý kiến**.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

3. Thẻ thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ phiếu biểu quyết

- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông đưa ra các quyết định bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT để đưa ra các ý kiến:
 - + “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
 - + “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
 - + “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành đối với từng vấn đề sau đây:
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2017.
 - + Báo cáo của BKS năm 2017.
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018.
- Các nội dung khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành từng vấn đề.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Chí Thành