



NỘI DUNG SỬA ĐỔI TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	Điều khoản được sửa đổi tại Quy chế	Nội dung chưa sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1		Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, bao gồm các nội dung sau:	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, bao gồm các nội dung sau:
1	Điều 2	Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 2.1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: a) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;	Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 2.1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: a) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. <u>Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trong yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;</u>



	<p>2.10. Cách thức bỏ phiếu:</p> <p>.....</p> <p>c) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu vào các tình trạng tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng vấn đề. Đồng thời, các Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Họp phải tuân theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.</p> <p>d) Phiếu biểu quyết hợp lệ phải thể hiện rõ ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể và được Cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp ký tên hợp lệ.</p> <p>e) Khi thực hiện biểu quyết xong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp bỏ các Phiếu biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.</p> <p>f) Để đảm bảo tránh các trường hợp xung đột lợi ích, các Cổ đông có lợi ích liên quan sẽ không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề mà Cổ đông đó hoặc Người có liên quan của Cổ đông được xác định là có quyền và lợi ích liên quan để đảm bảo tính minh bạch và công bằng</p>	<p>2.10. Cách thức bỏ phiếu:</p> <p>.....</p> <p>c) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu vào các tình trạng tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng vấn đề; <u>hoặc ghi rõ số phiếu cho từng ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thanh viên Ban kiểm soát.</u> Đồng thời, các Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Họp phải tuân theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.</p> <p>d) Phiếu biểu quyết hợp lệ phải thể hiện rõ ý kiến tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể; <u>hoặc ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thanh viên Ban kiểm soát và được Cổ đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp ký tên hợp lệ.</u></p> <p>e) Khi thực hiện biểu quyết xong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp bỏ các Phiếu biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.</p>
--	--	---

7760-
 S TY
 PHÂN
 C PHÂN
 DIME)
 M-T.P

		<p>của cuộc họp. Đối với các nội dung khác, Cổ đông đó vẫn có quyền biểu quyết bình thường.</p>	<p>f) Để đảm bảo tránh các trường hợp xung đột lợi ích, các Cổ đông có lợi ích liên quan sẽ không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề mà Cổ đông đó hoặc Người có liên quan của Cổ đông được xác định là có quyền và lợi ích liên quan để đảm bảo tính minh bạch và công bằng của cuộc họp. Đối với các nội dung khác, Cổ đông đó vẫn có quyền biểu quyết bình thường.</p>
3	Điều 3	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2.2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.</p> <p>(ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc lĩnh vực chuyên ngành mà Đại hội đồng cổ đông xét thấy cần thiết cho hoạt động của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2.2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan.</p> <p>(ii) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc lĩnh vực chuyên ngành mà Đại hội đồng cổ đông xét thấy cần thiết cho hoạt động của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.</p> <p>(iii) Thành viên Hội đồng Quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.</p>

T.C.P * HỘI