

DỰ THẢO TRÌNH ĐHCĐ 2025

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Điều 1. Điều kiện tham dự của các cổ đông

Các cổ đông là cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách cổ đông, tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty (gọi tắt là Đại hội), có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất, không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 này thì Đại hội lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 3. Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký

1. Chủ tọa đoàn gồm có 01 Chủ tọa và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. Chủ tọa đoàn có thể hoãn Đại hội khi có yêu cầu của Đại hội. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
3. Ban Thư ký đoàn gồm có 01 Trưởng Ban và một số ủy viên có chức năng lập Biên bản Đại hội và đồng thời thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội, được nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết từ Ban Tổ chức ngay sau khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, đồng thời phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức đảm bảo trật tự và ổn định tại Đại hội, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Đối với việc thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 6. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi đầy đủ vào Biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Phương