

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ VIỆT NAM NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam sửa đổi bổ sung tháng 5/2022

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024 theo nguyên tắc, thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết.

Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết, Biên bản của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết, Biên bản và các vấn đề khác thuộc Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu có đóng dấu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.

Mỗi cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) được cấp **01 Thẻ biểu quyết**.

3. Cách biểu quyết.

Khi Đoàn chủ tịch yêu cầu thông qua một vấn đề, cổ đông sẽ giơ cao **Thẻ biểu quyết để biểu quyết vấn đề**.

4. Nguyên tắc xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Theo số cổ phần ghi trên thẻ biểu quyết. Số cổ phần tán thành sẽ bằng tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết trừ đi số cổ phần biểu quyết không tán thành và không có ý kiến.



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

- 5.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- 5.2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi:
- a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - b) Đối với những quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.
 - c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 5.3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết tán thành. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo Điều 149 Luật doanh nghiệp.
- 5.4. Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội. Cổ đông sẽ nhận các tài liệu này tại trụ sở Công ty hoặc trên Website của Công ty (vimedimex.com.vn)

6. Quy định về Thẻ biểu quyết không hợp lệ.

- Thẻ không phải do Ban Tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Thẻ rách rời không còn nguyên vẹn. Trường hợp nếu do vô tình làm rách rời thì cổ đông phải báo cáo với Ban kiểm phiếu xin đổi lại (trước khi biểu quyết).

7. Hiệu lực thi hành.

- Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông.
- Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông nếu được 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Quý