

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

QUY ĐỊNH DỰ HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
Tại ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ TP. HCM

Để bảo đảm các cho các cổ đông đều thực hiện được đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình, bảo đảm cho Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy tụ được đầy đủ trí tuệ của cổ đông, bảo đảm cho Đại hội được tiến hành trong không khí trang trọng và xây dựng, HĐQT ban hành Quy chế dự họp và Thẻ lệ biểu quyết gồm các điểm dưới đây:

1. Các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền khi đi họp phải mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn theo quy định của pháp luật); nếu là người ủy quyền của cổ đông phải mang theo Giấy chỉ định ủy quyền theo mẫu của Công ty; nếu là người đại diện tổ chức phải có Giấy chỉ định ủy quyền hoặc Quyết định cử người đại diện tổ chức quản lý số cổ phần của tổ chức đó tại Công ty.
2. Các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm họp tác và phải chấp nhận để Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp để bảo đảm người đến dự họp đúng là cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền, để bảo đảm là người đến dự họp không mang theo vũ khí hoặc các đồ vật có thể gây mất an ninh hoặc ảnh hưởng xấu đến hội họp.
3. Các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền, người đại diện cho cổ đông là tổ chức (sau đây gọi chung là cổ đông) đã vào phòng họp của Đại hội có trách nhiệm ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của Ban tổ chức, có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp tài liệu bằng bản in, giấy bút (nếu cần).
4. Việc phát biểu cần phải đăng ký với Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ tay, hoặc viết ra giấy gửi qua Thư ký Đại hội. Khi Chủ tọa xấp xệp và cho phép mới được phát biểu. Khi phát biểu cần tập trung vào các nội dung trong Chương trình Đại hội, thời gian phát biểu không quá 10 phút. Trong một phiên họp mỗi cổ đông có thể phát biểu nhiều lần.
5. Nếu không còn thời gian phát biểu, hoặc không muốn phát biểu bằng lời, các cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký phiên họp. Phát biểu bằng lời hoặc gửi ý kiến bằng văn bản có giá trị như nhau.
6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do HĐQT triệu tập và do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều khiển Đại hội. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa.
7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về việc thông qua chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (như: bổ sung thêm

ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ) thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Mỗi vấn đề khi đưa ra xin ý kiến Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội với 3 khả năng là (1) TÁN THÀNH, (2) KHÔNG TÁN THÀNH và (3) Ý KIẾN KHÁC. Mỗi cổ đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết cho 1 trong 3 khả năng.
9. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và phát cho cổ đông khi đến tham dự Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết có tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông. Khi biểu quyết cổ đông có trách nhiệm giơ phiếu biểu quyết hướng mặt có nội dung về tên cổ đông và số cổ phần về phía bàn Chủ tọa để Ban kiểm phiếu có thể đọc được số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và được thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

T/m. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

TS. ĐẶNG QUỐC CHÍNH