

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 4 năm 2013

THỜI LÀM VIỆC
TỔNG HỢP CÔNG VIỆC ĐÓNG THỜI GIỜ CÔNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Đã ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Cty CPDP Tipharco đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty.

Ban Tổ chức ĐHCĐ kính trình Đại hội thông qua thời gian làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

- Thông qua chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban chấp hành và Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng SXKD năm 2013.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.
- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012.
- Thông qua Báo cáo Kiểm toán tóm tắt năm 2012.
- Thông qua trình phân phối lợi nhuận năm 2012, đề kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Thông qua Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2012, đề kiến trích chi năm 2013.
- Thông qua trình chọn Cty kiểm toán năm 2013.
- Thông qua trình phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua trình về Chức vụ HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Thông qua Điều lệ mới của Công ty.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. CÁC QUY ĐỊNH TỔNG HỢP:

Đại hội cổ đông được tiến hành đúng như điều kiện của Chương trình. Nhiệm vụ của Chương trình là đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

II. BIÊN QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH:

- Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết của tất cả cổ đông. Mọi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cách biểu quyết:** Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ tay biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì số thẻ hiển thị giơ tay biểu quyết theo hướng dẫn của Chương trình Đại hội.

IV. PHÁT BIÊN Ý KIẾN TÀI CHÍNH:

- Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến theo luật lệ phải đăng ký nội dung phát biểu và được số đồng ý của Chương trình.
- Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỨC:

- Điều kiện Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thẻ làm việc đã được Đại hội thông qua. Chức đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội theo luật lệ, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giới quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THỰC KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Số theo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHÍ:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Thủ tục làm việc này được trình bày trong Điều lệ công đồng thành viên Cty CPDP Tipharco và thông qua khi được số chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

TM. ĐOÀN CHỨC