

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2021-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

I. Bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025): Từ 03 đến 05 người
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025): 03 người
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025): 05 năm.

II. Hồ sơ, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đơn đề cử/ ứng cử vào HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Hồ sơ ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng)

2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

2.1. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

- a. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông công ty, nếu là cổ đông ngoài, cá nhân phải nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần phổ thông, hoặc người nội bộ là cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% cổ phần của Công ty là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại điều lệ công ty.¹
- b. ***Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.***
- c. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.²

¹ Theo mục 7 Điều 24 – Điều lệ Công ty

² Theo mục 2 Điều 24 – Điều lệ Công ty



- d. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

2.2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

- a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên có chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên.³
- Các thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông Công ty
 - Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty, không phải là vợ, hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, (Tổng giám đốc) và người quản lý khác.
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây: Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát⁴, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 40% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên⁵.
- c. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

III. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Thực hiện theo phương thức “Bầu dồn phiếu”:

- a. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- b. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng viên.

³ Theo mục 1 Điều 32 – Điều lệ Công ty

⁴ Theo mục 2 Điều 114 - Luật Doanh nghiệp 2014

⁵ Theo mục 2 Điều 32 – Điều lệ Công ty

- c. Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số cổ phần được phép của cổ đông đó = số cổ phần x (05 TV HĐQT/ 03 TV BKS) số thành viên được bầu
- d. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số cổ phần vào cột “Số phiếu bầu”

2. Phiếu bầu:

a. Hình thức:

- Phiếu bầu có đóng dấu Công ty
- Nội dung: Số cổ phần có quyền biểu quyết, Họ tên ứng viên

b. Phiếu không hợp lệ:

- Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông vượt quá tổng số cổ phần được phép bầu của cổ đông đó
- Cổ đông bầu quá số lượng thành viên yêu cầu.
- Cổ đông gạch tên ứng viên.
- Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần **Phiếu bầu cho ứng viên**.
- Phiếu bầu không phải là phiếu do ban bầu cử phát hành.
- Phiếu bầu có ghi thêm tên ngoài danh danh sách ứng viên (trừ trường hợp do HĐQT giới thiệu và được đại hội thông qua)

c. Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do ban tổ chức phát hành, có chữ ký BKS và đóng dấu công ty.
- Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu

3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- a. Được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông dự họp tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội ⁶.
- b. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang.

Hà Nội, Ngày 20 tháng 11 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
DS. *Dinh Quang Hào*

⁶ Theo Mục 1 Điều 20 – Điều lệ công ty



