

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (Đại hội) Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ V (2021-2025) theo các quy định dưới đây :

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Điều 2: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:
 - Từ (10%) đến dưới (20%) 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 (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ (40%) đến dưới (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ (50%) đến dưới (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Từ (60%) đến dưới (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Từ (70%) đến dưới (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Từ (80%) đến dưới (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.
3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 Quy chế này trình Đại hội.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT và BKS

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu tối đa là **05 (năm)** thành viên và số lượng thành viên BKS được bầu tối đa là **03 (ba)** thành viên.
2. Thành viên HDQT và BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, BKS theo quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Phương thức bầu cử



1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phiếu, như vậy Ông A có:

- Số phiếu có quyền bầu thành viên HĐQT là : $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu
- Số phiếu có quyền bầu thành viên BKS là : $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu

2. Cách thức bầu : tùy theo ý muốn của từng cổ đông có thể bầu
 - Cách 1: Dồn hết tổng số phiếu cho một ứng viên.
 - Cách 2: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên.
 - Cách 3: Chia tổng số phiếu với số lượng khác nhau cho từng ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu.

Điều 5: Quy định về phiếu bầu

1. Là phiếu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9. Trên mỗi lá phiếu có mã số bầu cử, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), tổng số phiếu có quyền được bầu.
2. Các Phiếu bầu sẽ được xem là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm tên hoặc các nội dung khác.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu có quyền được bầu.
 - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát).
3. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 6: Quy định việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

1. Trước khi bỏ phiếu, Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu với sự chứng kiến Ban Giám sát bầu cử và các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Việc kiểm phiếu được tiến hành trong phòng riêng dưới sự giám sát của Ban Giám sát bầu cử.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Toàn bộ phiếu bầu cử sau khi được kiểm và công bố kết quả sẽ được niêm phong trong phong bì có đầy đủ chữ ký của HĐQT đương nhiệm và Trưởng ban bầu cử.

Điều 7: Quy định người trúng cử vào HĐQT và BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu 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 Quy chế này.

Điều 8: Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

Ban bầu cử có trách nhiệm :

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.
- Kiểm phiếu bầu cử.
- Lập biên bản và thông báo kết quả bầu cử trước đại hội. kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Ban Giám sát Bầu cử

Ban Giám sát bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Giám sát bầu cử chịu trách nhiệm giám sát quá trình bầu cử nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

