



DAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Luôn thay đổi - Tạo thành công!

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua 26-11-2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ban hành ngày 11/7/2019

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/6/2020.

2. Cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Cơ cấu, nhiệm kỳ thành viên HĐQT

- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025)
- Cơ cấu thành viên HĐQT: 05 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập

2.2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty

- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác

2.3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 05 thành viên
- Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ Công ty:

- + Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên;
- + Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên;
- + Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên;
- + Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên;
- + Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên;
- + Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên.

3. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức Bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/người đại diện có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (sở hữu và nhận uỷ quyền) nhân với số thành viên cần bầu vào HĐQT.

Cụ thể : TS phiếu biểu quyết bầu HĐQT = Số CP sở hữu x (nhân) Số lượng được bầu

- Cổ đông/người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc một số ứng cử viên nhưng không vượt quá số phiếu bầu của mình.

*Lưu ý: Bầu bằng số **phiếu biểu quyết**, không bầu bằng số CP sở hữu.*

4. Phiếu bầu cử:

4.1. Phiếu bầu cử

Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban tổ chức sẽ in phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cho Cổ đông/người đại diện trước khi bầu cử:

- Nội dung phiếu bầu cử bao gồm: Số Cp có quyền biểu quyết; Số Thành viên cần bầu vào HĐQT, Tổng số phiếu biểu quyết; Danh sách ứng cử viên (sắp xếp theo thứ tự A,B,C...), Phiếu bầu cử có đóng dấu Công ty góc trên bên trái
- Mỗi cổ đông/người đại diện được nhận 01 phiếu bầu cử.
- Trường hợp nội dung Phiếu bầu cử có sai sót thì báo ngay với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

4.2. Quy định Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành; Không đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa nội dung, ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách được đề cử;
- Bầu quá số thành viên cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng phiếu biểu quyết phân bổ vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- Phiếu bầu có phân bổ số phiếu biểu quyết là số lẻ sau hàng đơn vị;
- Phiếu bầu ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu ghi không rõ các chữ số;
- Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên;
- Nộp cho ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm Phiếu bầu cử

Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết phân bổ thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết được quyền phân bổ được tính là Phiếu hợp lệ.

5. Bầu cử

- Sau khi nhận Phiếu bầu cử, Cổ đông/người đại diện ghi (phân bổ) số phiếu biểu quyết

cho 1 hoặc các ứng cử viên mình tín nhiệm vào cột Phiếu biểu quyết, sao cho tổng số phiếu biểu quyết phân bổ không vượt quá số phiếu biểu quyết của mình (ghi trên Phiếu bầu).

- Để tránh những sai sót ngoài ý muốn dẫn đến phiếu bầu cử bất hợp lệ, Cử đông/người đại diện có thể phân bổ thử số phiếu biểu quyết và kiểm tra tính chính xác của tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên so với tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Phiếu bầu cử (bằng giấy nháp và bút - Ban TC đã gửi).
- Trường hợp trước khi bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu, do sai sót trong khi ghi phiếu hoặc thay đổi quyết định phân bổ phiếu biểu quyết, Cử đông/người đại diện liên hệ với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.
- Sau khi hoàn tất việc phân bổ phiếu (Ghi chính thức vào Phiếu bầu cử), Cử đông/người đại diện ký ghi rõ họ tên và bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cử đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cử đông, nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc người có liên quan của họ.
- Ngoài ra trong trường hợp kiểm phiếu bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín thì sẽ có một hoặc một số CĐ tham gia kiểm cùng với Ban kiểm phiếu, các thành viên tham gia thêm vào Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc người có liên quan của họ.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Phát phiếu bầu cho cử đông/đại diện cử đông
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cử đông, đại diện cử đông
 - + Tổ chức kiểm phiếu
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cử đông
 - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu (có niêm phong) cho Đoàn Chủ tịch
- Quy định kiểm phiếu:
 - + Ban kiểm phiếu làm việc tại trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
 - + Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

- + Kiểm tra lần lượt tính hợp lệ của từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

7. Trúng cử

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu, số ứng cử viên trúng cử được tính theo tổng số phiếu biểu quyết đạt được từ cao đến thấp, đến khi đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng, thì sẽ tổ chức bầu lại cho các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

8. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**