



Vinh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Đề nghị

QUY CHẾ

C - NG C - B U THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ BAN KI M SOÁT NHI M K II (2010-2014) CÔNG TY C PH N D C PH M C U LONG

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 và Quyết định khóa 11 của CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 của CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ nội quy nội bộ và hợp đồng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 22/4/2008.

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2010-2014) tại Hội nghị thường niên cho năm tài chính 2011 được tiến hành theo những quy định sau:

I U 1: Điều kiện ứng cử

Công sở hữu cổ phần có quy định bầu cử và ứng cử theo quy định của công sở hữu cổ phần có quy định (theo danh sách công sở hữu cổ phần ngày 16/4/2012).

I U 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 110 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc diện bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là công dân Việt Nam ít nhất 5% tổng số thành viên thông tin khác có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 122 Luật doanh nghiệp)

- Tối thiểu 2 người, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Phải có trình độ chuyên môn tối thiểu trình độ;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mà công ty đang hoạt động;

- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không có các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là công nhân viên lao động của Công ty;
- Trong BKS phải có ít nhất 01 thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán để lập báo cáo tài chính của công ty.

Những người không được làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tạm quyền hành nghề.

I U 3: Các thành viên HĐQT, BKS và số thành viên của bộ.

3.1 Các thành viên HĐQT, BKS

1. Công ty có nhóm công nhân ghi tên thi 5% số phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền biểu quyết của tất cả các thành viên. Công ty có nhóm công nhân ghi tên 10% số phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của các thành viên; từ 10% đến 30% của các hai thành viên; từ 30% đến 50% của các ba thành viên; từ 50% đến 65% của các bốn thành viên và từ 65% trở lên của các sáu thành viên. (**Điều 24 khoản 3 Điều 1 Công ty**).
2. Công ty có nhóm công nhân ghi tên thi 5% số phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp vào với nhau của các thành viên vào Ban kiểm soát. Công ty có nhóm công nhân ghi tên 10% số phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của các thành viên; từ 10% đến 30% của các hai thành viên; từ 30% đến 50% của các ba thành viên; từ 50% đến 65% của các bốn thành viên và từ 65% trở lên của các sáu thành viên. (**Điều 36 khoản 2 Điều 1 Công ty**).

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS của bộ trong nhiệm kỳ 2010-2014:

- Số lượng thành viên HĐQT của bộ là: **05 người**
- Số lượng thành viên BKS của bộ là: **03 người**.
- Nhiệm kỳ của thành viên **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT** của bộ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2010-2014 của **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**.
- Số lượng thành viên **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT** tạm thời: không hạn chế

I U 4: L a c h n n g c v i ê n

D a trên các n n g c , c c a các c ô n g/nhóm c ô n g và h s k ẽ m theo c a các n g v i ê n, B a n t c h c i h i n g c ô n g t h n g n i ê n n m 2011 c a D C L s k i m t r a t í n h h p l c a t n g h s . T r ẽ n c s ó, t t c các n g v i ê n t n g c h o c c c c ó h s l p l, g i ú n g h n và m b o các t i ẽ u c h u n t h o ú n g q u y n h n à y, p h ù h p v i q u y n h c a p h á p l u t, i u l C ô n g t y s c a v à o d a n h s á c h n g v i ê n b u v à o H Q T và B K S t i i h i n g c ô n g t h n g n i ê n n m 2011 c a D C L.

I U 5: N g u y ẽ n t c b u c

- ú n g l u t, ú n g i u l và b p h i u k í n.
- Q u y n b u c c t í n h t h o s c p h n s h u, i d i n s h u. K t q u b u c c t í n h t r ẽ n s c p h n c ó q u y n b i u q u y t c a c ô n g d h p.
- B a n k i m p h i u d o C h t a o à n c và c i h i t h o n g q u a.
- T h à n h v i ê n B a n k i m p h i u k h o n g c ó t ẽ n t r o n g d a n h s á c h c và n g c v à o H i n g q u n t r h o c B a n k i m s ó a t,

I U 6: P h n g t h c b u c

- V i c b u t h à n h v i ê n H i n g Q u n t r và B a n K i m s ó a t c t h c h i n t h o p h n g t h c b u d n p h i u, t h o ó m i c ô n g c ó t n g s p h i u b i u q u y t t n g n g v i t n g s c p h n s h u n h à n v i s t h à n h v i ê n c b u c a H i n g Q u n t r h o c B a n K i m s ó a t và c ô n g c ó q u y n d n h t t n g s p h i u b u c a m ì n h c h o m t h o c m t s n g c v i ê n.
- T l p h i u b u c t í n h c n c t h o t n g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t t h a m d i h i.
- C ô n g k h o n g b u c h o n g i n à o t r o n g d a n h s á c h b u c t h i t r n g ô s c p h n c b u c a n g i ó.
- **P h i u b u k h o n g h p l l à c á c p h i u:**
 - ✓ T n g s l n g p h i u c b u v t q u á T n g s p h i u b u (*T n g s p h i u b u c a m i c ô n g b n g s c p h n s h u h o c i d i n s h u n h à n v i s l n g t h à n h v i ê n H Q T / B K S c b u b s u n g*).
 - ✓ X o á t o à n b t ẽ n n g i g h i t r o n g p h i u b u.
 - ✓ K h o n g b u c h o b t k a i t r o n g d a n h s á c h n g c v i ê n.
 - ✓ B u q u á s l n g t h à n h v i ê n c b u.
 - ✓ V i t t h ẽ m t ẽ n n g i n g o à i d a n h s á c h n g c v i ê n ã c i h i t h o n g q u a.
 - ✓ G h i t h ẽ m k ý h i u r i ẽ n g h o c p h i u k ý t ẽ n n g i b u.
 - ✓ K h o n g c ó d u t r e o c a C ô n g t y C P D c p h m C u L o n g
- B a n k i m p h i u c ó t r á c h n h i m l p b i ẽ n b n k i m p h i u, c ô n g b k t q u và c ù n g v i C h t a o à n g i i q u y t c á c t h c m c, k h i u n i c a c ô n g (n u c ó).

I U 7: i u k i n t r ú n g c

- C á c n g c v i ê n t r ú n g c l à c á c n g c v i ê n c ó s p h i u b u c a o n h t t í n h t t r ẽ n x u n g c h o n k h i s t h à n h v i ê n c b u t h o q u y t n h c a i h i.

- Trường hợp có t hai ng c viên tr lên t cùng s phi u b u ngang nhau thì ng viên nào s h u nhi u c ph n h n s c ch n. Trường h p s c ph n s h u ngang nhau thì t n hành b u l n th hai i v i nh ng ng c viên này l a ch n. N u b u l n th hai v n b ng nhau thì v i c có t i p t c b u c n a hay không do i h i quy t nh.

I U 8: H s tham gia c , ng c thành viên H QT, BKS:

H s tham gia ng c , c H QT/BKS bao g m :

- n xin c (ng c) thành viên H QT, BKS (*theo m u*);
- S y u lý l ch do ng c viên t khai (*theo m u*);
- B n sao có công ch ng: CMND, h kh u th ng trú (ho c Gi y ng ký t m trú dài h n), H chỉ u (n u là Vi t Ki u ho c ng i n c ngoài), các b ng c p ch ng nh n trình v n hóa và trình chuyên môn c a ng c viên.
- Gi y xác nh n th i gian n m gi c phi u liên t c t 06 tháng tr lên.

H s c , ng c xing i v : **Ban T ch c i h i** theo a ch :

Công ty c ph n D c ph m C u Long

a ch : S 150 - ng 14/9 - Ph ng 5 - TP. V nh Long - T nh V nh Long

i n tho i: 070.3822533 Fax: 070.3822129

Quy ch b u c này có hi u l c th c hi n ngay sau khi c i h i ng c ông th ng niên cho n m tài chính 2011 ngày 29/6/2012 thông qua khi c s ch p thu n c a c ông i đi n ít nh t 65% s c phi u có quy n bi u quy t tham d i h i.

L u ý: Ng i c c , t ng c vào H QT/BKS ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t, tr c i h i ng c ông v tính chính xác, trung th c n i dung H s ng c , c c a mình.

H s vui lòng g i v tr c **16h00 ngày 26/6/2012** Ban t ch c t ng h p.

BAN T CH C I H I