

QUY CH

D t h o

B U B S U N G T H À N H V I È N H Ì N H Q U N T R (H Q T) V À T H À N H V I È N B K S T I È U H Ì C Ô N G B T T H Ì N H N M 2 0 1 3 N H I M K 2 0 1 2 - 2 0 1 6

- =====
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 và Quy chế khóa 11 nội bộ CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nội bộ CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
 - Căn cứ nội quy nội bộ và hồ sơ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 29/6/2012,

Việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2012-2016 thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định sau:

I U 1: Điều kiện bổ sung

Công nhân viên phải có quy định nội quy và điều kiện theo quy định của công nhân viên (theo danh sách công nhân viên công ty chi tiết ngày 21/12/2012).

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

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị: (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 nhân viên ít nhất 5% tổng số nhân viên thông tin công nhân khác có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chuyên nghiệp của Công ty.

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

- Từ 21 tuổi trở lên, 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 bậc đại học trở lên;
- 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 Hội đồng Quản trị, 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 bảng thanh toán về kế toán các báo cáo tài chính của công ty.

Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị 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 quyết hành nghề.

I U 3: Các thành viên HĐQT, BKS và số thành viên của Ủy ban

3.1 Các thành viên HĐQT, BKS

1. Công ty có nhóm công nhân mới ít nhất 5% số phần có quyền biểu quyết trong thị trường liên tục ít nhất sáu tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người với nhau của các thành viên Hội đồng quản trị. Công ty có nhóm công nhân mới ít nhất 10% số phần có quyền biểu quyết trong thị trường liên tục ít nhất sáu tháng của một thành viên; từ 10% đến 30% của hai thành viên; từ 30% đến 50% của ba thành viên; từ 50% đến 65% của bốn thành viên và từ 65% trở lên của số thành viên. (**Điều 24 khoản 3 Điều Công ty**).
2. Công ty có nhóm công nhân mới ít nhất 5% số phần có quyền biểu quyết trong thị trường liên tục ít nhất sáu tháng có thể nộp phiếu bầu vào với nhau của các thành viên vào Ban kiểm soát. Công ty có nhóm công nhân mới ít nhất 10% số phần có quyền biểu quyết trong thị trường liên tục ít nhất sáu tháng của một thành viên; từ 10% đến 30% của hai thành viên; từ 30% đến 50% của ba thành viên; từ 50% đến 65% của bốn thành viên và từ 65% trở lên của số thành viên. (**Điều 36 khoản 2 Điều Công ty**).

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS của Ủy ban trong nhiệm kỳ 2012-2016:

- Số lượng thành viên HĐQT của Ủy ban: **02 người**
- Số lượng thành viên BKS của Ủy ban: **01 người**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS của Ủy ban là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016 của HĐQT và BKS.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS tạm thời: không hạn chế.

I U 4: Lựa chọn thành viên

Dựa trên các thành viên của các công ty/nhóm công ty và hồ sơ kèm theo của các thành viên, Ban tổ chức Hội đồng công bố kết quả bầu chọn năm 2013 của DCLS kiểm tra tính hợp lệ của danh sách. Trên cơ sở đó, tất cả các thành viên được chọn hoặc có hồ sơ hợp lệ, ghi ứng tuyển và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Công ty sẽ đưa vào danh sách thành viên bầu vào HĐQT và BKS tạm thời Hội đồng công bố kết quả bầu chọn năm 2013 của DCL.

I U 5: Nguyên tắc bầu

- Ứng tuyển, ứng cử và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu được tính theo số phần sở hữu, số phiếu sở hữu. Kết quả bầu được tính trên số phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Ban kiểm soát do Chủ tài khoản và các thành viên thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Hội đồng Ban chấp hành năm 2013 thông qua khi được chấp thuận của Hội đồng với đa số ít nhất 65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Lưu ý: Người đọc, tham gia vào Hội đồng Quản trị/Ban chấp hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng và tính chính xác, trung thực nội dung Hội thảo, cá nhân mình.

Hãy vui lòng gửi trước **16h00 ngày 08/01/2013** Ban chấp hành.

BAN CHẤP HÀNH

