

Dự thảo

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT Nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long,

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2017 đến năm 2022 (HĐQT, BKS sẽ bầu lại tại Đại hội cổ đông năm 2022) được tiến hành theo những quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

- Tuân thủ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Tuân thủ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Đảm bảo tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 23/01/2017).

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ học vấn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Phải có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên;
- 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 được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 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 kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

4.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

- 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên (*khoản 2 Điều 24 điều lệ công ty*).
- Các cổ đông có quyền gộp phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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 (*khoản 2 điều 33 điều lệ công ty*).

4.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu nhiệm kỳ 2017-2022 :

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: **05 người**
- Số lượng thành viên BKS được bầu là: **03 người**.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS tối đa: không hạn chế

Điều 5. Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát,

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được 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 Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và ủy quyền (nếu có) và số phiếu bầu đã được nhân lên tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS. Cổ đông kiểm tra kỹ lại các thông tin khi được phát.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu đã in sẵn có đóng dấu treo do Ban tổ chức phát ra.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**
 - ✓ Phiếu không do Ban tổ chức phát ra.
 - ✓ Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá tổng số phiếu bầu .
 - ✓ Xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
 - ✓ Không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
 - ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu.
 - ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - ✓ Ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu ký tên người bầu.
 - ✓ Không có dấu treo của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 8. Điều kiện trúng cử

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm :

- Thư đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, BKS (*theo mẫu*);
- Biên bản họp nhóm (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục từ đủ 06 tháng trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 23/01/2017).

❖ Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Tầng 6, Tòa Center-Hapulico, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân,

Hà Nội.

Người liên hệ: Ms. Vũ Thanh Huệ - 0914. 754.045

Tel: 04 73094688

Fax: 04 73094686

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ vui lòng gửi về trước **16h00 ngày 22/2/2017** để Ban tổ chức tổng hợp.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI