

QUY CHẾ

Dự thảo

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013,

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 được tiến hành theo những nội dung sau:

ĐIỀU 1: 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 02/02/2015).

ĐIỀU 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 quy định tại điều 24 của Điều lệ cty CP dược phẩm Cửu Long và điều 110 Luật doanh nghiệp)

- 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 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 quy định tại điều 35 của Điều lệ cty CP dược phẩm Cửu Long và điều 122 Luật doanh nghiệp)

- 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.

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 tước quyền hành nghề.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

1. 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*).

Trường hợp số lượng các 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 có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. 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 35 điều lệ công ty*).

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2012-2017:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **01 người**
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: **02 người.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 của HĐQT và BKS.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS tối đa: không hạn chế.

ĐIỀU 4: 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 đồng cổ đông thường niên năm 2015 của DCL 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 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 năm 2015 của DCL.

ĐIỀU 5: 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 6: Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên 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.
 - **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**
 - ✓ Tổng số lượng phiếu được bầu vượt quá Tổng số phiếu bầu (*Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu*).
 - ✓ Xoá 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 tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”.
 - ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của công ty.
- 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 7: 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. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 8: Hồ sơ tham gia để cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

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

- Đơn xin đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu (*có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc*);

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI