



thephaco

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA  
Số 121 Trần Phú - TP. Thanh Hoá  
ĐT: 02373 732888 - Fax: 02373 855209  
Website: www.thephaco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày ... tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2022**

Để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ Luật pháp, công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, đồng thời để đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022;
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 06/04/2018) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

- 2.1. Bầu cử đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**CHƯƠNG II**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- 3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: ..... thành viên.
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
  - a) 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;
  - b) Là cổ đông của Công ty hoặc là một người không phải là cổ đông nhưng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, hoặc trong ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
  - c) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo qui định của Điều lệ.
- 3.3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu : .... thành viên.

3.4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:



- a) Trình độ văn hoá tối thiểu tốt nghiệp trung học phổ thông;
- b) Ít nhất 01 thành viên trong Ban kiểm soát là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- c) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết về pháp luật;
- d) Kiểm soát viên không thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng của Công ty và cũng không thể là người có liên quan (theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán) của các thành viên trên.

#### **Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

- 4.1. Trước cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.
- 4.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định sau:
  - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 0,38% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,38% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 0,38% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,38% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 4.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

- 5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đã cung cấp cho cổ đông) bao gồm:
  - a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS;
  - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - c) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - d) Bản photo chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;Toàn bộ hồ sơ này được đăng tải trên trang Web Công ty: [Thephaoco.com.vn](http://Thephaoco.com.vn)
- 5.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty trước 17h00 ngày 25 tháng 4 năm 2018 theo địa chỉ sau đây:  
**Ban tổ chức đại Hội cổ đông Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018 - 2022.**
  - Địa chỉ: Số 04 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa
  - Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội mà người được đề cử/ứng cử không làm việc tại Công ty thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử theo yêu cầu của Ban tổ chức đại hội.

- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.



### CHƯƠNG III

#### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

##### Điều 6. Cách thức bầu cử:

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT.

VD:

- a) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;
- b) Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 5 (TV \text{ HĐQT được bầu}) = 500$  phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);
- c) Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc = 05) sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 500.
- d) Ví dụ tương tự đối với bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

##### Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và/hoặc một Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS. Phiếu được đóng dấu của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa
- 7.2. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS không hợp lệ là phiếu:
  - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
  - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
  - c) Phiếu bầu cử bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - f) Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
  - g) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 7.3. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.4. Cách ghi Phiếu bầu cử:



a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS:**

- 8.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.
- 8.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

#### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:**

- 9.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

- 10.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 10.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

- 11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 11.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 11.3. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên, Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Trần Thanh Minh