



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL- MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Danang City - Vietnam
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 817212
Fax: (84.511) 891752
E.mail: dapharco@vnn.vn
Website: dapharco.com.vn

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Căn cứ kết quả thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS, cụ thể như sau :

1. Số lượng đề cử, số lượng cần bầu :

- HĐQT : Số lượng ứng cử viênngười, bầu 07 thành viên
- BKS : Số lượng ứng cử viên người, bầu 03 thành viên

2. Nguyên tắc bầu cử :

- Phiếu kín
- Bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/người đại diện có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết (sở hữu và nhận uỷ quyền) nhân với số thành viên cần bầu vào HĐQT/BKS.

Cụ thể : TS phiếu biểu quyết bầu HĐQT = số CP nhân 07

TS phiếu biểu quyết bầu BKS = số CP nhân 03

- Cổ đông/người đại diện có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 1 hoặc một số ứng cử viên

Lưu ý : Bầu bằng số phiếu biểu quyết – không bầu bằng số CP

3. Phiếu bầu cử :

Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ban tổ chức sẽ in phiếu bầu cử (Phiếu bầu HĐQT màu Trắng, phiếu bầu BKS màu Hồng) và phát phiếu bầu cho Cổ đông/người đại diện trước khi bầu cử :

- Nội dung phiếu bầu cử bao gồm : Số Cp có quyền biểu quyết; Số Thành viên cần bầu vào HĐQT/BKS, Tổng số phiếu biểu quyết; Danh sách ứng cử viên

(A,B,C...), Phiếu bầu cử có đóng dấu Công ty góc trên bên trái

- Cổ đông/người đại diện nhận phiếu bầu tại các bàn phát phiếu bên ngoài Hội trường (như lúc nhận phiếu biểu quyết đầu giờ họp).

- Cổ đông/người đại diện nhận cùng lúc 02 phiếu bầu (HĐQT và BKS), phiếu bầu HĐQT màu **Trắng** – *Số PBQ = SCP nhân 07* , Phiếu bầu BKS màu **Hồng** – *Số PBQ = SCP nhân 03*,

- Cổ đông/người đại diện kiểm tra nội dung Phiếu bầu cử và ký vào Danh sách nhận phiếu bầu cử (*Lưu tài liệu họp ĐHĐCĐ*). Trường hợp nội dung Phiếu bầu cử có sai sót thì báo ngay với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được huỷ ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

Phiếu bầu cử không hợp lệ :

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, ghi thêm ứng cử viên...;
- Bầu quá số thành viên cần bầu hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu có tổng phiếu biểu quyết phân bổ vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- Phiếu bầu có phân bổ số phiếu biểu quyết là số lẻ sau hàng đơn vị;
- Phiếu bầu ghi bằng bút chì;
- Phiếu bầu ghi không rõ các chữ số.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm Phiếu bầu cử.

4. Bầu cử :

- Sau khi nhận Phiếu bầu cử, Cổ đông/người đại diện ghi (phân bổ) số phiếu biểu quyết cho 1 hoặc các ứng cử viên mình tín nhiệm vào cột Phiếu biểu quyết, sao cho tổng số phiếu biểu quyết phân bổ không vượt quá số phiếu biểu quyết của mình (ghi trên Phiếu bầu).

- Để tránh những sai sót ngoài ý muốn dẫn đến phiếu bầu cử bất hợp lệ, đề nghị Cổ đông/người đại diện phân bổ thử số phiếu biểu quyết và kiểm tra tính chính xác của tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên so với tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Phiếu bầu cử (bằng giấy nháp và bút - Ban TC đã gửi).

- Trường hợp trước khi bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu, do sai sót trong khi ghi phiếu hoặc thay đổi quyết định phân bổ phiếu biểu quyết, Cổ đông/người đại diện liên hệ với Ban kiểm phiếu đề đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được huỷ ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

- Sau khi hoàn tất việc phân bổ phiếu (Ghi chính thức vào Phiếu bầu cử), Cổ đông/người đại diện bỏ Phiếu bầu vào hai thùng phiếu riêng đặt trước bàn Chủ tọa đoàn.

5. Trúng cử

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu, số ứng cử viên trúng cử được tính theo tỉ lệ tổng số phiếu bầu quyết đạt được chia cho Tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp, từ cao đến thấp, đến khi đủ số lượng cần bầu (HĐQT 07, BKS 03);

- Trường hợp các ứng cử viên xếp ở các vị thứ thấp nhất bằng nhau về tỉ lệ phiếu bầu, thì chọn các ứng cử viên có số CP sở hữu từ cao đến thấp trúng cử để đủ số lượng cần bầu.

6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ toạ đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS hoặc người có liên quan của họ.

- Ngoài ra trong trường hợp kiểm phiếu bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín thì sẽ có một số CD tham gia kiểm cùng với Ban kiểm phiếu, các thành viên tham gia thêm vào Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc người có liên quan của họ. Số CD tham gia kiểm phiếu cùng Ban kiểm phiếu sẽ do chủ toạ đoàn giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin cho biểu quyết để thông qua Qui chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THỈNH