

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2023



DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 thường niên 2023 Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP 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 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 (“HDQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 13/03/2023) có mặt tại Đại hội và thành viên Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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:

- 3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: từ ba (03) đến mười một (11) người (Số lượng thành viên cụ thể do Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên).
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT 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) Không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 Công ty khác;
 - d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

- 4.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: từ ba (03) đến năm (5) người (Số lượng thành viên cụ thể do Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên).
- 4.2 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) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e) Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

Điều 5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- 5.1. Trước cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.
- 5.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định:
- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền tự ứng cử vào HĐQT, BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- 5.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT 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. Tương tự trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng thành viên được bầu.
- 5.4. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- 6.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (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/căn cước công dân/hộ chiếu còn hạn;
 - e) Bảng cấp, chứng nhận trình độ học vấn.

- 6.2. 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 12 tháng 04 năm 2023 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 2023 - 2027.**
 - **Địa chỉ: Số 04 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa**
- 6.3. 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.
- 6.4. 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 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 7. Cách thức bầu cử:

- 7.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS 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 hoặc của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 7.2. 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, số lượng ứng viên tối đa do cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu bằng với tổng số ứng cử viên.

VD:

- a) Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 03 thành viên HĐQT;
- b) Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 3 (TV HĐQT được bầu) = 300$ 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 300 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 300 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc = 03) sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 300.
- d) Ví dụ tương tự đối với bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 8.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số đăng ký của cổ đông, Họ và tên 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
- 8.2. 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, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ 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.

8.3. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

8.4. 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;
- b) 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 9. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

- 10.1. 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.
- 10.2. 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 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau (người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn) hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- 11.1. 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.
- 11.2. 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 12. Hiệu lực thi hành

- 12.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 12 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.
- 12.2. 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.

- 12.3. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% trở lên, Quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (nhiệm kỳ 2023-2027) của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Văn Công

