

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CTCP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

**1\*Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2016 - 2020). Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**2\*Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gồm**

- Đơn đề cử ứng viên vào HĐQT+Ban Kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMTND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

**3\*Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu nhân với số thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số cổ phần muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu"
- Không đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu"
- Không có ý kiến về việc bầu cho ứng cử viên cổ đông để trống cột "Số phiếu bầu"
- Phiếu bầu ghi sẵn họ và tên ứng cử viên.

**Phiếu không hợp lệ:** Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông vượt quá tổng số cổ phần được phép bầu của cổ đông đó

**Phiếu hợp lệ:** Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông nhỏ hơn (<) hoặc bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu

Hà Nội, Ngày 26 tháng 6 năm 2020



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Phạm Thị Thuần