CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 29/07/2019,*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG PHARMA) tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo các quy định như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

Theo quy định tại khoản 1, Điều 34 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

(i). Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp;

(ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DHG PHARMA và không nhất thiết phải là cổ đông của DHG PHARMA.

(iii). Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) công ty khác.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, thành viên độc lập HĐQT phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

(i) Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.

(ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

(iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;

(iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA;

(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Đối tượng có quyền bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021) có mặt tại thời điểm biểu quyết, đã hoàn thành thủ tục đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp đều có quyền tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Điều 4: Đề cử ứng viên HĐQT

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung thay thế: là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 01 thành viên

Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

(i). Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 dưới 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.

(ii). 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 giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để được bầu làm thành viên độc lập HĐQT;

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế vào HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

(i) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thay thế vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.

(ii) **Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu cử là phiếu do Ban tổ chức đại hội phát hành, có đóng dấu treo của DHG PHARMA;
- Hình thức phiếu bầu gồm:

DHG PHARMA
Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 02923 891433; Fax: 02923 895209
Website: www.dhgpharma.com.vn

04347

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ:

Mã cổ đông/Người được ủy quyền:	**04347**
Họ và tên cổ đông/Người được UQ:	**Nguyen Van A**
Số CMND/ĐKKD:	**123456799**
Số lượng cổ phần sở hữu:	10 Cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:	0 Cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện:	**10 Cổ phần**
Tổng số lượng phiếu bầu:	**10 Phiếu bầu**
	(Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần * Số người cần bầu)

II. PHẦN BẦU CỬ:

STT	HỌ VÀ TÊN	BẦU DỒN ĐỀU PHIẾU (Cho ứng viên)	SỐ PHIẾU BẦU (Cho ứng viên)
1.	**Tran Thi C**	☐	

- Mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ được phát (01) phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT. Khi được phát phiếu bầu, đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Nếu có sai sót, đại biểu phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- **Hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử:**

  Cổ đông/đại diện cổ đông được chọn **một trong hai phương pháp** sau đây để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

+ ***Cách 1:*** *Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: chỉ cần đánh dấu (X) vào cột "Bầu dồn đều phiếu". Số phiếu bầu của ứng viên được chọn là toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông đã dồn hết cho ứng viên được tín nhiệm.*
+ ***Cách 2:*** *Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.*

Ghi chú: *Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên hoặc để trống thì phiếu bầu được xem là không hợp lệ. Trường hợp Cổ đông/đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng không được tẩy xóa, bôi bẩn mà phải gạch bỏ đè ngang lên ô đã đánh dấu, ký tên bên cạnh và đánh dấu ở ô còn lại; hoặc gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên.*

Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức đại hội phát hành, không đóng dấu của DHG PHARMA.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Cổ đông sử dụng đồng thời cả hai phương pháp bầu cử (phương pháp đánh dấu và phương pháp ghi số trong Phiếu bầu cử).
- Phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
- Phiếu để trống không bầu cho ứng viên. Phiếu ghi thêm các thông tin, ký hiệu khác.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

(i) Việc bầu thành viên độc lập HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(ii) Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu, cụ thể theo công thức như sau:

- *Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 1*

(iii) Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7: Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

(i) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

(ii) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tiến hành kiểm thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.

- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

(iii) **Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và cùng với Chủ tọa giải đáp thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

(i) Việc chọn Người trúng cử sẽ áp dụng theo nguyên tắc dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần bầu là 01 (một) thành viên.

(ii) Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó, theo nguyên tắc chọn Người trúng cử như tại điểm (i) nêu trên.

Điều 9: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

(i) Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử ngay tại Đại hội.

(ii) Chủ tọa Đại hội họp sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT ngay tại Đại hội.

(iii) Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản cuộc họp.

Điều 10: Công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của DHG Pharma, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ 2020 thông qua là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang kết thúc.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN

Masashi Nakaura