DAPHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng .

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Qui chế bầu cử HĐQT và Ban KS, cụ thể như sau :

1. Số lượng đề cử, ứng cử và số lượng cần bầu :

- HĐQT: Số lượng cần bầu: 01 thành viên.

2. Nguyên tắc bầu cử :

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

Cụ thể :

TS phiếu biểu quyết bầu HĐQT = Số CP x Số lượng bầu (01)

- 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, Ban tổ chức sẽ in phiếu bầu cử 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, **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 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 để đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy ngay tại chỗ có sự chứng kiến của người yêu cầu đổi.

Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Phiếu bầu cử không hợp lệ :

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xoá, 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;
- Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên,

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

Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết phân bổ thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết được quyền phân bổ được tính là Phiếu hợp lệ.

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, Cổ đông/người đại diện có thể 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 để đổi lại Phiếu bầu khác, Phiếu bầu đổi lại phải được hủy 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 thùng phiếu đặt trước bàn Chủ toạ đoàn.

5. Trúng cử

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu, số ứng cử viên trúng cử được tính theo tổng số phiếu biểu quyết đạt được từ cao đến thấp, đến khi đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp các ứng cử viên xếp ở các vị thứ thấp nhất bằng nhau về tổng số phiếu bầu đạt được, thì sẽ tổ chức bầu lại cho các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Trường hợp bầu lại, nhưng các ứng viên vẫn đạt số phiếu bằng nhau thì chọn các ứng cử viên có số CP sở hữu từ cao đến thấp trúng cử để đủ số

Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

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 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 CĐ 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 CĐ 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 (có niêm phong) 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).

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Tâm