

Số: /QĐ - TCTD

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

**V/v ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số /2025/NQ/TCTD – HĐQT ngày / /2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 21/4/2025.

Điều 2. Danh sách bầu cử và số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 thành viên.

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: 01 thành viên.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Có trình độ học vấn, kinh nghiệm cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả; Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty.

Điều 4. Quyền và hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

4.1. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

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 đề cử thêm ứng cử viên.

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

-Đơn đề cử/ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu quy định).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

- Bản sao (công chứng/chứng thực) CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên.

Điều 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

1. Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số x ứng viên.

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: $5.000 \text{ cp} \times 1 = 5.000 \text{ quyền bầu}$

2. Cách thức bầu: Hệ thống bỏ phiếu điện tử tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

3. Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn chủ tọa. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội cổ đông.

Điều 8. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân