

Số: 16 /2022/VINA VETCO-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I (“**Công Ty**”), Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) để bầu thành viên HDQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công Ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HDQT và thành viên BKS

Thay thế thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu cử là 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS:

+ Thành viên HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là thành viên HDQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HDQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

+ Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài



chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể theo điều lệ Công ty quy định.

b. Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện **trước 17h00, Thứ ba, ngày 17/05/2022**, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 – Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y

Trung ương I - Địa chỉ: 88 Trường Chinh Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Điện thoại: 024.38691262 - 0988286335 Fax: 024.38691263

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

+ Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

+ Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (*Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên*) (*Mẫu đính kèm*);

10232
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y
PHỐ H

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN ANH TUẤN



Số: 17/QC-HĐQT-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT,
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 11/12/2021;
- Quyết định số 46-2021/NQ-ĐHCĐ ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;

Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (theo danh sách VSD chốt tại ngày 28 tháng 4 năm 2022)

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường Niên năm 2022.

1. Mỗi Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu

quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II : QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT).

Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này. cụ thể:

- a) 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.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty .
- c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
- d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 Công ty khác.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp:
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- f) Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách Cổ đông, ngày 28 tháng 4 năm 2022).
- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.
- 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 (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 (ba) ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông

nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách Cổ đông, ngày 28 tháng 4 năm 2022).

- 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, trong thời hạn 03 (ba) ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải được đa số Kiểm soát viên biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên Kiểm soát viên sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

- + Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh
- + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
- + Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- + Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn,

trình độ chuyên môn;

+ Giấy ủy quyền và/ hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I chậm nhất trước 16 giờ, ngày 17 tháng 05 năm 2022, theo địa chỉ: 88 Trường Chinh Phường Phương Mai Quận Đống Đa TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.8691262, 0988286335 , Fax: 0243.691263 ;

- Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III : BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên.

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2027.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử.

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.

- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các Cổ đông

- Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là :

+ Hội đồng quản trị (HĐQT) : 03 Thành viên

+ Ban Kiểm soát (BKS) : 03 Thành viên

Điều 10 : Người có quyền bầu cử

- Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được Cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt Cổ đông tại ngày 28 tháng 4 năm 2022) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, điều 148, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi Cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 phiếu bầu: một phiếu bầu thành viên HĐQT, một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.

- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự A,B,C; mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số cổ phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu bầu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị

Bầu thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu bầu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X Số thành viên được bầu của Ban kiểm soát

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS.

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thê lệ bầu cử.

+ Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho Cổ đông.

+ Phân phát và thu phiếu bầu cử.

+ Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông.

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- 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 lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên quy định.
- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 15. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu Cổ đông không nộp về.
 - Kết quả bầu cử.
 - Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 16. Quyền chất vấn.

- Các Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 17. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH TUẤN

Phụ lục

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, NHIỆM KỲ 2022-2027

(Phương thức bầu dồn phiếu)

Loại phiếu bầu, Có 02 loại phiếu bầu gồm:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Phiếu bầu Ban kiểm soát (BKS)

Phương thức bỏ phiếu: Cổ đông/ Người đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

Cách thức ghi phiếu bầu: Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó; và số ứng viên mà Cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

- Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 03 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027 trong tổng số 04 ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 03 ứng viên trong số 04 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà Cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không được vượt quá 3.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

*** Trường hợp 1.**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 03 ứng viên-tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu).

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
4	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000

*** Trường hợp 2.**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (tương đương ứng viên được chọn đó nhận được cả 3.000 phiếu bầu).

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1		0
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000
3	Ứng viên 3		0
4	Ứng viên 4		0

*** Trường hợp 3.**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chia cho 02 ứng viên: số 1 (2.000 phiếu) và số 03 (2.000 phiếu).

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000
2	Ứng viên 2		0
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
4	Ứng viên 4		0

Phiếu bầu không hợp lệ.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại khoản 4 điều 13 của Quy chế này, cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG : - Mã số Cổ đông : VNY.000001

- Họ và tên Cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Tổng số lượng cổ phần đại diện	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 thành viên BKS được bầu
100.000 Cổ phần	300.000 Phiếu bầu

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT : - Tổng số ứng viên tham gia bầu :

- Số thành viên BKS được bầu: 03

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 03 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 3 ứng viên

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên BKS không được lớn hơn số CP sở hữu nhân với số thành viên BKS
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



THE BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG : - Mã số Cổ đông : VNY.000001

- Họ và tên Cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Tổng số lượng cổ phần đại diện	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 thành viên HĐQT được bầu
100.000 Cổ phần	300.000 Phiếu bầu

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT : - Tổng số ứng viên tham gia bầu :

- Số thành viên HĐQT được bầu: 03

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 03 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 03 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 3 ứng viên

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số CP sở hữu nhân với số thành viên HĐQT
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

(Ký, ghi rõ họ tên)