

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2022-2025**

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (“Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Đối tượng có quyền bầu cử:** là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 16/01/2023.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

**1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu:** 01 thành viên

**2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Thành viên HDQT có thể không phải là cổ đông của Công ty
- Thành viên HDQT không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 5 công ty khác

**Điều 3: Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu thành viên HDQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**VD:**





*Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.*

*Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.*

#### **Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:**

##### **1. Phiếu lấy ý kiến:**

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu Lấy Ý Kiến”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

##### **2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến**

###### **2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

###### **2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:**

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

###### **2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:**

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

##### **3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:**

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

##### **4. Quy định việc kiểm phiếu:**

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;





- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.
- b) Lập Biên bản kiểm phiếu:
- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
    - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
    - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
    - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
    - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
    - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

**Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

**Điều 7. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Thành Trung**

