

Cần Thơ, ngày 11 tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 06/08/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo các quy định như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/05/2019) 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 thành viên HĐQT.

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử:

- Hợp pháp: việc ứng cử, đề cử, bầu cử và công bố kết quả trúng cử phải tuân theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Bình đẳng: mỗi cổ đông đều có quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần phổ thông mà mình nắm giữ, không ai được cản trở, ngăn cấm cổ đông thực hiện quyền bầu cử của mình.
- Công khai: việc ứng cử, bầu cử được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của toàn Đại hội, được giám sát với Ban Giám sát, đại diện cổ đông trong suốt quá trình bầu cử.

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023): bảy (07) thành viên HĐQT.
Trong đó: số thành viên độc lập HĐQT là hai (02) thành viên.

Điều 4: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Trích nội dung Điều 33, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

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% 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; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- b. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Trích nội dung Điều 34 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp;
- 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.
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được làm thành viên HĐQT của quá năm (05) công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.

Trích nội dung Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành viên độc lập HĐQT có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;
- 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;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT, Giám đốc tài chính CTCP Dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Email: hongnhung@dhgpharma.com.vn

Điện thoại: 02923 891433 (242) Fax: 02923 895209

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến **16h00 ngày 27/05/2019**.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên vị trí thành viên độc lập HĐQT.
- Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Sau khi kết thúc thời hạn trên, mọi trường hợp đề nghị đề cử, ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những thành viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- a. Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b. Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- c. Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu HĐQT} = \text{Số cổ phiếu sở hữu} \times 7.$$

- d. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông được chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:
 - *Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: chỉ cần đánh dấu (X) vào cột “Số phiếu bầu”. Trường hợp chỉ có một ứng viên được chọn, 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. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên được chọn, tổng số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.*

- *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 thành viên 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 thực hiện theo một trong hai phương pháp sau đây:*
 - + *Cách 1: Gạch bỏ đề ngang lên ô đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu ở các ô còn lại.*
 - + *Cách 2: Gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên.*

Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông A đại diện sở hữu 1.000 cổ phiếu, thực hiện bầu cho 07 thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là **1.000 cổ phiếu * 7 = 7.000 phiếu bầu**.

Cổ đông A thực hiện bầu cử:

Cổ đông A chọn **một** trong **hai** cách như sau:

Ví dụ 1: Cổ đông A bầu hết 7.000 cổ phiếu cho ứng viên 3.

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Cách 1)	Số phiếu bầu (Cách 2)
1.	Ứng viên 1		
2.	Ứng viên 2		
3.	Ứng viên 3	X	7.000
4.	Ứng viên 4		
5.	Ứng viên 5		
6.	Ứng viên 6		
7.	Ứng viên 7		

Ví dụ 2: Cổ đông A có thể bầu cho 02 ứng cử viên, mỗi ứng cử viên 3.500 phiếu bầu (chia đều bằng nhau).

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Cách 1)	Số phiếu bầu (Cách 2)
1.	Ứng viên 1		
2.	Ứng viên 2		
3.	Ứng viên 3	X	3.500
4.	Ứng viên 4		
5.	Ứng viên 5		
6.	Ứng viên 6	X	3.500
7.	Ứng viên 7		

Ví dụ 3: Cổ đông A chia đều 7.000 phiếu bầu của mình cho 07 ứng viên (1.000 phiếu bầu/ứng viên).

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Cách 1)	Số phiếu bầu (Cách 2)
1.	Ứng viên 1	X	1.000
2.	Ứng viên 2	X	1.000
3.	Ứng viên 3	X	1.000
4.	Ứng viên 4	X	1.000
5.	Ứng viên 5	X	1.000
6.	Ứng viên 6	X	1.000
7.	Ứng viên 7	X	1.000

Ví dụ 4: Cổ đông A bầu cho mỗi ứng viên với số lượng phiếu bầu khác nhau. Trường hợp này chỉ có thể áp dụng cách 2.

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (Cách 2)
1.	Ứng viên 1	1.000
2.	Ứng viên 2	500
3.	Ứng viên 3	2.000
4.	Ứng viên 4	1.200
5.	Ứng viên 5	400
6.	Ứng viên 6	600
7.	Ứng viên 7	1.300

- e. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành.
 - Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định.
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông quan trước khi bầu cử.
 - Là 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).
 - Là phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Giám sát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình phát phiếu bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn quy chế bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp biên bản kiểm phiếu cho Chủ

tọa Đại hội. Hỗ trợ cho Ban Kiểm phiếu có một tổ kỹ thuật của Công ty do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị.

c. 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.
- Kết quả bầu cử sẽ được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- 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.

Điều 8: Nguyên tắc chọn Người trúng cử

- 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 cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các thành viên độc lập HĐQT). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên HĐQT sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên HĐQT không độc lập và độc lập còn lại).
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, theo nguyên tắc chọn Người trúng cử như trên.

Điều 9: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 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.
- Chủ tọa Đại hội họp sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu thành viên HĐQT ngay tại Đại hội.
- Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản cuộc họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang năm 2018.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đoàn Đình Duy Khương