

Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ V (2024 – 2028) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được ban hành ngày 19/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG PHARMA) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2024 – 2028) theo các quy định như sau:

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) tại ĐHCĐ.

**Điều 2. 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 18/03/2024) 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 3. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:**

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028;
- Đề cử ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử, (nếu có)

**Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia HĐQT**

Theo quy định tại khoản 1, Điều 34 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

(i). Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp;

(ii). Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; 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.

(iii). Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) công ty khác.

Theo quy định tại điểm u, khoản 1, Điều 2 Điều lệ DHG PHARMA, thành viên độc lập HĐQT có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

(i) Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.

(ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

(iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;

(iv) 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;

(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **Điều 5. Đề cử thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028): bảy (07) thành viên HĐQT. Trong đó: số thành viên độc lập HĐQT là hai (02) thành viên và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

#### **Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 33 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

(i). Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70%

đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(ii). 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 giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

#### **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 V (2024 – 2028) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

#### **NGƯỜI NHẬN: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

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

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209.

Người liên hệ: Trần Thị Nhung Giám – Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến **17h00 ngày 09/04/2024**.

#### **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) (mẫu 01);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu 02);
- Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên vị trí thành viên độc lập HĐQT (mẫu 03);
- Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.

Các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

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 7. Phương thức bầu cử**

(i). Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(ii). 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. Khi được phát phiếu bầu, đại biểu

phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Nếu có sai sót, đại biểu phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

(iii). Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu HĐQT} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times 7$$

(iv). Hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử:

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:

- **Cách 1:** Chỉ đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô để chọn ứng viên. 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.
- **Cách 2:** Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên 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 bầu cử. Nếu cổ đông thực hiện cả hai phương pháp trên hoặc để trống thì phiếu bầu được xem là không hợp lệ. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên nội dung đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh và thực hiện biểu quyết lại theo 1 trong 2 cách đã hướng dẫn bên trên.

#### **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	Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) (Cách 1)	Số phiếu bầu cho ứng viên (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	Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) (Cách 1)	Số phiếu bầu cho ứng viên (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	Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) (Cách 1)	Số phiếu bầu cho ứng viên (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 cho ứng viên (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

#### **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức đại hội phát hành, không đóng dấu của DHG PHARMA.
- Phiếu tẩy xóa, cạo sửa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 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 của cổ đông đó.
- 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).
- Phiếu không có chữ ký của Người thực hiện quyền bầu cử.
- Phiếu để trống không bầu cho ứng viên. Phiếu ghi thêm các thông tin, ký hiệu khác.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- (i). Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- (ii). Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tiến hành kiểm thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHCĐ.
- Ban Kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

(iii). 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.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả bầu cử sẽ được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến 02 (hai) 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 và cùng với Chủ tọa giải đáp thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 9. Nguyên tắc chọn Người trúng cử**

(i). 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.

(ii). 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).

(iii). Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ

đồng sở hữu cùng bằng nhau 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 tại điểm (i) nêu trên.

(iv). Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 02 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 01 còn lại. Trường hợp vẫn không bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

#### **Điều 10. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

(i) 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.

(ii) Chủ tọa Đại hội họp sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay tại Đại hội.

(iii) Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản cuộc họp.

#### **Điều 11. Công bố kết quả bầu cử**

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của DHG Pharma, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua là cơ sở pháp lý cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang kết thúc.

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

**Toshiyuki Ishii**