

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 07/02/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo các quy định như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2018) 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 bổ sung thành viên độc lập HĐQT và KSV.

2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung:

Số lượng thành viên HĐQT, KSV của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được bầu bổ sung là:

- 2.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018): 01 thành viên độc lập HĐQT (tương ứng với số thành viên miễn nhiệm)
- 2.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018): 01 Kiểm soát viên (tương ứng với số thành viên miễn nhiệm)

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Trích nội dung Điều 32, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- 3.1. 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 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 cử viên; từ 10% 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.
- 3.2. 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 cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ này và Quy chế quản trị nội bộ công ty của DHG PHARMA. 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.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

4.1. Trích nội dung Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 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 5 công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.*

4.2. Trích nội dung Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Hội đồng quản trị 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 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA;*
- *Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.*

5. Quyền ứng cử, đề cử ứng viên Kiểm soát viên

5.1. Trích nội dung Điều 54, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về ứng cử, đề cử ứng viên kiểm soát viên:

- *Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.*

5.2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử như trên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định trong Quy chế quản trị Công ty.

6. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung Kiểm soát viên

- 6.1. 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 này;
- 6.2. 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, Tổng giám đốc và Người quản lý;
- 6.3. Không được giữ các chức vụ quản lý DHG PHARMA; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của DHG PHARMA; và
- 6.4. Không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DHG PHARMA;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG PHARMA trong 03 năm liền trước đó.

7. Phương thức bầu cử

- 7.1. Việc bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 7.2. Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu KSV có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT/KSV. 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/KSV được bầu.
- 7.3. Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:
 - Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = Số cổ phần sở hữu x 1.
 - Tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên = Số cổ phiếu sở hữu x 1.
- 7.4. Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông/đại diện cổ đông được chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên độc lập HĐQT, KSV:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: chỉ cần đánh dấu (X) vào cột "Số phiếu bầu". Theo đó, số phiếu bầu của ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT/KSV được chọn là toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông đã dồn hết cho ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT/KSV được tín nhiệm.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử 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 độc lập HĐQT/KSV. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên 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 gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

7.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ

- Là phiếu bầu không do Ban tổ chức đại hội phát hành, không đóng dấu của DHG Pharma.
- Là phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 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.
- Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.

8. Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- 8.1. Ban giám sát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình phát phiếu bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- 8.2. 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.
- 8.3. 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.
 - 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.

9. Nguyên tắc chọn Người trúng cử

- 9.1. 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 Hội đồng quản trị độc lập cần bầu là 01 (một) thành viên và 01 (một) Kiểm soát viên.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó, theo nguyên tắc chọn Người trúng cử như trên.

10. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- Trường 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 bổ sung thành viên độc lập HĐQT và KSV ngay tại Đại hội.
- Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào biên bản cuộc họp.

11. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và KSV tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Dược Hậu Giang năm 2017.

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

NGUYỄN CHÍ THÀNH