

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2014

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014 – 2018) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 25/04/2013;

I. Cổ đông có quyền bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2014)
- Người được cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty ủy quyền bằng văn bản

II. Ban kiểm phiếu bầu cử

- Gồm Bà Huỳnh Thị Kim Tươi – Giám đốc bán hàng DHG Pharma – Trưởng Ban Kiểm phiếu và nhóm kiểm phiếu, nhập liệu (nhân viên DHG Pharma): được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giới thiệu 01 cổ đông đại diện giám sát Ban kiểm phiếu

III. Hình thức bỏ phiếu

- Trực tiếp và bỏ phiếu kín
- *Thực hiện bỏ phiếu từ xa;*
- Mỗi cổ phần sở hữu có giá trị tương đương một phiếu bầu

IV. Phiếu bầu cử

1. Hình thức và nội dung phiếu bầu

- Phiếu được in sẵn, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Phiếu bầu ghi rõ, đầy đủ họ tên cổ đông, số cổ phiếu sở hữu, danh sách tên các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

2. Phương thức bầu cử

Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát có ghi sẵn tên cổ đông, số cổ phiếu sở hữu và tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp.
- Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:

- + Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = Số cổ phiếu sở hữu x 7.
- + Tổng số phiếu bầu Ban Kiểm soát = Số cổ phiếu sở hữu x 3.
- Khi tiến hành bầu cử, Cổ đông /đại diện cổ đông dùng số phiếu bầu của mình tự điền vào ô chọn cho từng ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên không được lớn hơn (nhỏ hơn hoặc bằng) tổng số phiếu bầu mà quý cổ đông đã có. Không được bầu quá số lượng thành viên cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu bầu” sẽ được bỏ trống và phiếu bầu này vẫn là hợp lệ.
- Cổ đông có thể sử dụng số phiếu bầu của mình để:
 - + Bầu cho các ứng cử viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau.
 - + Hoặc bầu cho các ứng cử viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là khác nhau.
 - + Hoặc bầu hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng cử viên.
- 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.

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 của Hội đồng quản trị thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là

1.000 cổ phiếu * 7 = 7.000 phiếu bầu.

Cổ đông A bầu cho:

- + Ứng cử viên 1: 1.000 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 2: 500 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 3: 1.500 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 4: 700 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 5: 1.300 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 6: 1.000 phiếu bầu
- + Ứng cử viên 7: 1.000 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của cổ đông A đã bầu Hội đồng quản trị là 7.000 phiếu bầu. Hoặc cổ đông A có thể bầu cho mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu (chia đều bằng nhau). Cổ đông A cũng có thể bầu hết 7.000 cổ phiếu cho một ứng cử viên.

Nguyên tắc bầu dồn phiếu tương tự đối với trường hợp bầu Ban Kiểm soát

3. Phiếu không hợp lệ

- Là phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

- Là phiếu bầu số người vượt quá số lượng thành viên cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (tức bầu nhiều hơn 07 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 03 người đối với Ban kiểm soát).
- Là phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn
- Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Là phiếu bầu ghi tổng số phiếu đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu bầu cử.

V. 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 Hội đồng quản trị độc lập cần bầu là 02 (hai) thành viên, số thành viên Hội đồng quản trị không độc lập là năm (05) thành viên và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát.
- 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.

VI. Trường hợp bầu lại

- Nếu có ít nhất 02 thành viên có số phiếu thấp nhất bằng nhau, không đạt thì Đại hội tiến hành bầu lại lấy đủ số lượng quy định.
- Cách thức bầu lại: Bầu chọn 01 trong 02 người có số phiếu thấp bằng nhau.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)**

Phạm Thị Việt Nga