

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 038/2024/NQ/TCTD – HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Hán

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 23/4/2024.

Điều 2. Danh sách bầu cử và số lượng thành viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 05 thành viên.

Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: 01 thành viên.

2.3 Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

3. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

4. 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 Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;

5. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

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

7. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Điều 4. Quyền và hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

4.1. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% 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.

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 đề cử thêm ứng cử viên.

4.2 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu quy định).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Bản sao (công chứng/chứng thực) CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 01 phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị biểu quyết của mỗi phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó nắm giữ/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Lá phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Tổng công ty.

- Phiếu bầu cử bổ sung do Tổng công ty phát hành, có ghi mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho ban kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty; đảm bảo dân chủ, công bằng.
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 7. Phương pháp bầu cử

7.1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 thành viên.

7.2. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.

7.3. Phương thức bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:

+ Bầu toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình cho ứng viên. Trong trường hợp không bầu, cổ đông/đại diện cổ đông ghi số 0 hoặc không ghi số phiếu bầu;

+ Cổ đông/đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cộng lại không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được đề cử.
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức phát hành.

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, thành viên trúng cử là thành viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này. Nếu bầu lần 02 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn chủ tọa. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Đoàn chủ tọa. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được công bố ngay tại Đại hội.
2. Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Xuân Hán