



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên – TP Nam Định - Tỉnh Nam Định - Việt Nam

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: <http://namhapharma.com/>

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0600206147 cấp ngày 28/08/2010

(Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/09/2016)

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

DỰ THẢO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà được đại hội thông qua ngày 05/08/2008 và tại các đại hội đồng cổ đông thường niên

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được thực hiện như sau:

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm bảy (07) thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác qui định tại Điều lệ công ty.
- Có đạo đức nghề nghiệp
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên do đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm.

2. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

nh

3. Điều kiện trở thành thành viên bản kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

III. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Quyền đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử. Các cổ đông 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% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Quyền đề cử làm thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao CMTND/thẻ căn cước, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

V. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên

1. Số lượng ứng viên bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2022) là bảy (07) ứng viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số phiếu cổ phần sở hữu và đại diện nhân (x) với 7.
2. Số lượng ứng viên bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2023) là ba (03) ứng viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số phiếu cổ phần sở hữu và đại diện nhân (x) với 3.
3. Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn 7 hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên Hội đồng Quản trị và 3 hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên Ban Kiểm soát.

+ Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x 7.

+ Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x 3.

VI. Thể thức bỏ phiếu bầu

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS. Phiếu bầu cử ghi sẵn các phần: (i) số cổ phần, (ii) số phiếu có quyền biểu quyết được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, (iii) danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT/BKS, (iv) cột số phiếu bầu có phần ghi số phiếu bầu.

Cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống hoặc điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu thì được quyền liên hệ với ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS:

1. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây

+ Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận.

+ Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

+ Không thuộc trường hợp quy định tại mục 2 điều này

06
GI
HÀ
PH
11
-T.

2. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát; hoặc
- + Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà; hoặc
- + Phiếu để số người được bầu quá số thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định; hoặc
- + Tổng số phiếu bầu HĐQT hoặc BKS lớn hơn số phiếu bầu quy định tại điểm V quy chế này; hoặc
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoặc
- + Phiếu bầu cử nộp cho ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

3. Kiểm phiếu:

- + Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT hoặc BKS.
- + Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- + Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được trưng bày ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

4. Người trúng cử thành viên HĐQT, ban kiểm soát được xác định theo số 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 quy định.

+ Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu ngang nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

+ Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc ban kiểm soát thì đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của chủ tọa đại hội.

VIII. Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát được ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội

IX. Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông; và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

DƯƠNG THANH BÌNH



Handwritten signature