



## 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

Nam Định, ngày 16 tháng 4 năm 2018

### QUY CHẾ

#### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

##### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

#### I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

##### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- 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

##### 2. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

- Hội đồng quản trị có từ 05 (năm) đến 07 (bảy) thành viên do Đại Hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 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.



nh

## II. Đề cử thành viên bầu vào Ban Kiểm soát

### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

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

- a. 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 này
  - 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.
- b. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- c. 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.

### 2. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

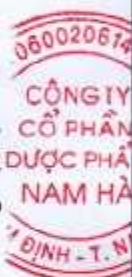
- Ban kiểm soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 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.

### III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 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.

### IV. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội Đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.



**V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h ngày 23/04/2018 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nam Hà
- Địa chỉ: 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 02283.649408
- Fax: 02283.636675 (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước ngày 25/04/2018). *nh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**  
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Dương Thanh Bình*

