



Số: 03/2021/QCĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

=====

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Nam Dược. Ban tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019- 2024) tại Đại hội như sau.

I. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Sau đây gọi tắt là Quy chế) được áp dụng trong phạm vi các công việc chuẩn bị, tổ chức và điều hành họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019- 2024).

Điều 2. Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát trong Đại hội cổ đông.

Điều 3. Cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm thi hành các điều khoản quy định tại quy chế này.

II. Tiến hành Bầu cử

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty,

d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

1. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty.

Điều 5. Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát:

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội kỳ này theo thời hạn của Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2024).

Điều 7. Tiêu chuẩn của cổ đông được đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Ban kiểm soát tín nhiệm được bầu khi bầu Ban kiểm soát.

- Mỗi cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên tín nhiệm được bầu hoặc chia đều hoặc không đều cho một số ứng viên tín nhiệm được bầu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi tiến hành bầu cử, mỗi phiếu bầu cử chỉ được bầu số thành viên bổ sung Ban kiểm soát tối đa 01 người có tên trong danh sách đề cử.

• Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu / được ủy quyền.

- Bầu quá số thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát được bầu phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp chấp thuận.

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số phiếu bầu theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì có tiếp tục bầu cử nữa hay không là do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 11: Tổ chức kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ,



phiếu không hợp lệ, phiếu trống, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Ban kiểm soát.

Điều 12: Giải quyết khiếu nại

- Các thắc mắc khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội cổ đông giải quyết.

- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm Quy định của Luật và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua trước khi bầu cử./.

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