



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/QCĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VII (2024 – 2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

=====

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược.

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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nam Dược. Ban tổ chức trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024- 2029) tại Đại hội như sau.

I. Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, 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 thường niên năm 2026 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024-2029).

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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị:

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

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty,

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Điều 5. 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,

đ) 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.

h) 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 6. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ Công ty:

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII là sáu (06) người; Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là từ năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là một (01) người.

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là (03) người; Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là một (01) người.

Điều 7. Tiêu chuẩn của cổ đông được đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

7.1 Căn cứ điều lệ Công ty:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40%