

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2021- 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử HDQT, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

**Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT
BẦU BỔ SUNG CHO NHIỆM KỲ 2021-2025**

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên HDQT.

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên HDQT bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT:

- a) Không thuộc đối tượng không được 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 chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Từ (10%) đến dưới (20%) được đề cử một (01) ứng viên;
2. Từ (20%) đến dưới (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
3. Từ (30%) đến dưới (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
4. Từ (40%) đến dưới (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
5. Từ (50%) đến dưới (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
6. Từ (60%) đến dưới (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
7. Từ (70%) đến dưới (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
8. Từ (80%) đến dưới (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, bao gồm:

1. Hồ Sơ ứng cử hoặc đề cử:
 - a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (Theo mẫu - *Phụ lục 1*);
 - b) Lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (Theo mẫu - *Phụ lục 2*) được chứng thực;
 - c) Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
 - e) Văn bản cam kết của ứng viên Hội đồng Quản trị (Theo mẫu *Phụ lục 3*).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vui lòng gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 chậm nhất trước **15 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2025, theo địa chỉ: 299/22 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Q.11 – Tp.HCM. Người nhận: Ông Đặng Hoàng Vũ – số điện thoại : 0981821518**
3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2021-2025

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/03/2025) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một phiếu bầu thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.
3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự (A,B,C), mã số tham dự, số cổ phần biểu quyết, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.
4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT
5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu.
 - a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT.
 - b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ bầu cử.
 - c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.
 - d) Phân phát và thu phiếu bầu cử.
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
 - f) Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - g) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc

bỏ phiếu kết thúc.

4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 13. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu cô đọng không nộp về.
 - c) Kết quả bầu cử.
 - d) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và được ghi vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9./.

