

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU THAY THẾ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách Cổ đông có quyền dự họp lập tại ngày 04/6/2025).

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

2.1 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- 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) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

3.1 Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 thành viên.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 55 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cụ thể:

- a) Đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự;
- b) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- c) Được đào tạo một trong những 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;

- d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, TGD, Giám đốc và Người quản lý khác;
- e) Không phải là Người quản lý Công ty;
- f) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g) 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.

Điều 4: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

- 4.1 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- 4.2 Trường hợp không có Cổ đông/nhóm Cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT và BKS đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT/BKS. Danh sách các ứng viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử và danh sách ứng cử viên BKS do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

- 5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:
 - a) Văn bản ứng cử/đề cử (theo mẫu);
 - b) Lý lịch của người được đề cử/ứng cử (theo mẫu);
 - c) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- 5.2 Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 22/6/2025 theo địa chỉ sau đây:
 - Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà: số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
 - Số điện thoại: 024 3856 2166;
 - Email: giang.tran@namhapharma.com.
- 5.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế:

Mẫu 01: Thư ứng cử thành viên HĐQT/BKS

Mẫu 02: Mẫu thư đề cử thành viên HĐQT/BKS (cổ đông/nhóm cổ đông).

Mẫu 03: Sơ yếu lý lịch

Điều 6: Phương thức bầu cử

- 6.1 Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên HĐQT/BKS được bầu như nêu tại Mục 2.1 và Mục 3.1.

- 6.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.
- 6.3 Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
-------------------------	---	--	---	---------------------------

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần của Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 05 thành viên HĐQT;

Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 05 (TVHĐQT được bầu) = 500 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của Cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu trên Phiếu bầu cử);

Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 000 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500.

Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử

7.1 Phiếu bầu cử

- a) Khi tiến hành đăng ký mỗi Cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS, có đóng dấu Công ty ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi mã số Cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS trong danh sách các ứng cử viên HĐQT/BKS được đề cử.
- b) Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì có quyền gặp Ban tổ chức và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

7.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - Có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
- b) Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một /một số vấn đề sau:
 - Không phải do Ban tổ chức phát ra;
 - Không đóng dấu của Công ty;
 - Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó được quyền bầu;

- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
- Nộp cho BKP trước khi hòm phiếu đã được niêm phong;

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

c) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, Cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trường BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

7.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS

- a) Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trường BKP và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

7.4 Quy định việc kiểm phiếu

- a) BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS.
- b) BKP thực hiện việc kiểm phiếu như sau:
 - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trường BKP.

7.5 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- a) Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b) Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần BKP;
 - Tổng số Cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

- 8.1 Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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 lượng thành viên cần bầu cử.
- 8.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ được lựa chọn như sau:
 - a) Nếu ứng viên là cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.
 - b) Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT/BKS lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng nhiệm kỳ thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.
 - c) Trường hợp không chọn được ứng cử viên theo các tiêu chí nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và chọn ứng viên có số phiếu cao nhất.

Điều 9: Công bố kết quả kiểm phiếu

- 9.1 Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được BKP công bố ngay tại Đại hội
- 9.2 Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT/BKS.

Điều 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

HÀ LINH

