



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

448B Nguyễn Tất Thành – Phường 18 – Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh.

Website : <http://www.uphace.vn>. Email : [info@uphace.vn](mailto:info@uphace.vn)

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2022 – 2027) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị Định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2022 -2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 như sau:

### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 tham dự Đại hội.

### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

#### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 275 NĐ 155/2020)**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát ( Điều 168 và 169 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty).**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

**ĐIỀU 3: Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

**1. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát** (Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty).

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên BKS. Cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*\*Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2024.*

**2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát** (Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 5 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS sẽ được ĐHCĐ thông qua trước khi bầu cử.

### **3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.**

#### **3.1 Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị gồm:**

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (**Phụ lục 03**).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (**Phụ lục 04**).
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).

#### **3.2 Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát:**

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (**Phụ lục 01**).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban Kiểm soát (**Phụ lục 02**).
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).

#### **3.3 Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, Số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh trước ngày diễn ra Đại hội.

### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

#### **1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm TW25.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn. Trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch ngang tên hoặc đánh dấu x vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử** ( Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty).

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

**ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
  - o Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định;
  - o Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
  - o Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do ban tổ chức cung cấp;
  - o Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử.**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp.
- Số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ.
- Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV( 2022- 2027).
- Danh sách các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
- Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:** Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**