

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 07/05/2019 về việc thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 07/05/2019 về việc thông qua việc giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo những quy định như sau:

**I. Hội đồng quản trị:**

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến nhiệm kỳ 2016-2021: 07 thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT còn thiếu: 03 thành viên
3. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên
4. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ 2016 đến 2021
5. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế
6. Cơ cấu thành viên HĐQT:

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

7. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

8. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Theo Điều 26 – Điều lệ Công ty Quy định:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể :

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên;
- Từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021: 03 thành viên
2. Số lượng thành viên BKS còn thiếu: 01 thành viên
3. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
4. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm, từ 2016 đến 2021
5. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế
6. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành

lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty;
- Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### 7. Điều kiện đề cử:

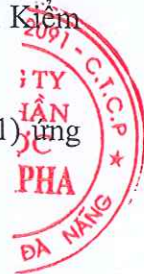
Cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 06 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 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% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### III. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột "Ứng cử viên" có cột "Số phiếu bầu", việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu biểu



quyết của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.

**IV. Nguyên tắc trúng cử:**



1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

**V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm :

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược DANAPHA thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**NGUYỄN QUANG TRỊ**