

**QUY CHẾ VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BẦU BỔ SUNG)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha đề cử, ứng cử ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo các quy định như sau:

**Điều 1: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là 01 người.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ban hành 26/11/2014 và Bản Điều lệ hiện hành của Công ty:

a. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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 Toà 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.

- b. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

**Điều 3: Quyền đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông**

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- a. 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;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. 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. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử 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.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát**

***Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên BKS gồm:***

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu): 01 bản gốc
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai: 03 bản gốc;
- Bản cam kết tham gia BKS: 01 bản gốc;
- CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài): 03 bản sao chứng thực;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn: 03 bản sao chứng thực;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử); và
- Bản sao kê chứng khoán sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

***Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dược Danapha trước ngày 11 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ sau:***

- Bộ phận Quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Điện thoại: 0236.3760123                      Fax: 0236.3760123

*(Nếu nộp bằng bản fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).*

**Điều 5: Lựa chọn các ứng cử viên**

Cổ đông đề cử, ứng cử và người được đề cử vào BKS của Công ty Cổ phần Dược Danapha phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty sẽ lựa chọn ứng cử viên hợp lệ theo quy định để đưa vào danh sách đề cử báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG TRỊ**