

Tam Kỳ, ngày 22... tháng 02 năm 2024

## **QUY CHÈ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược Sâm - Ngọc Linh Quảng Nam.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 - 2027) theo các nội dung sau đây:

### **Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

### **Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu vào Ban kiểm soát**

#### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào BKS**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên BKS Công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính 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.

#### **2. Quyền đề cử, ứng cử**

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **Điều 3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung**

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ của BKS: 2022 - 2027.

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Danh sách ứng cử viên BKS:**

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.



## **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát”

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

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

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên thành viên BKS;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số cổ phần tín nhiệm”.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu từ xa/ trực tuyến theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

## **Điều 6. Hướng dẫn bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên**

### **1. Hướng dẫn bầu dồn phiếu:**

*Ví dụ:* ĐHĐCĐ biểu quyết bầu 01 thành viên BKS



Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \text{ (CP)} \times 01 \text{ (TV BKS được bầu)} = 1.000 \text{ quyền biểu quyết}$ .

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Cổ đông có thể dồn hết 1.000 quyền biểu quyết hoặc một phần quyền biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.

## **2. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có những ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn người có số phiếu cao hơn.

## **Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Thời gian bỏ phiếu sẽ do Ban chủ tọa quyết định.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

## **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



**TRẦN BẢO MINH**