

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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 làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Quyền đề cử, ứng cử

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2022 – 2027.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

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 thành viên Hội đồng quản trị”

- 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 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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT;

- 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 thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín 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 Hội đồng quản trị.

- 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 Hội đồng quản trị.

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

1. Hướng dẫn bầu dồn phiếu:

Ví dụ: ĐHĐCĐ biểu quyết bầu 03 thành viên HĐQT

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 (CP) x 03 (TV HĐQT được bầu) = 3.000 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 để bầu cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT hoặc chia 1.000 quyền biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (nhưng số ứng viên được chia phiếu biểu quyết phải nhỏ hơn hoặc bằng 1) sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng 3.000.

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

