



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 (“**ĐHĐCĐ**”).
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/01/2018).

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- 2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

- 3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng thành viên được bầu tối đa quy định tại Khoản 3.2 của Điều này.
- 3.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 01 người;
- 3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.2 của Điều này, thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.2 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất (tính đến ngày 23/01/2018 - ngày lập Danh sách cổ đông cho mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty).
- 4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Hội đồng quản trị Công ty trước 17h00 ngày 12/03/2017 theo địa chỉ sau đây:
- Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI**
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.38.292.805 – Fax: 028.38.223.088
- 4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên để bầu cử.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;

5.3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Hội đồng quản trị chốt theo danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông.
- b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- d) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- e) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- f) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;
- g) Phiếu bầu cử gửi về Công ty quá thời hạn quy định.

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

b) Tích dấu (x) hoặc dấu (\surd) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu đôn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

7.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Nguyên tắc kiểm phiếu

8.1. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát.

8.2. Nguyên tắc kiểm phiếu: Vào thời hạn cuối cùng của thời gian nhận phiếu, Ban kiểm phiếu kiểm tra toàn bộ các phiếu gửi về Công ty và tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính: Tổng số cổ đông và/hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 9 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Huy