

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (2018 – 2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

- 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;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;

Thế hệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO như sau:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động:

a. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO gồm năm (05) thành viên, trong đó có một (01) Chủ tịch.

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO gồm ba (03) thành viên, trong đó có một (01) Trưởng Ban Kiểm soát.

Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm soát là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:

Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của Công ty đều có quyền tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

3. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu hồng; phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát có màu vàng.

- Sau khi Đại hội thông qua Thế hệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

a. Hội đồng quản trị

Các cổ đông sở hữu tối thiểu sáu (06)% số 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. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được quyền đề cử năm (05) thành viên.

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm người:

1.
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO và đính kèm phụ lục Tài liệu Đại hội.

b. Ban Kiểm soát

Các cổ đông sở hữu tối thiểu sáu (06)% số 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 Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được quyền đề cử ba (03) thành viên.

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát được bầu cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Danh sách đề cử cho thành viên Ban Kiểm soát gồm người:

1.

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO và đính kèm phụ lục Tài liệu Đại hội

5. Nguyên tắc bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào Ban Kiểm soát là 3 người. Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, số phiếu bầu cử HĐQT của ông X là $1.000 \times 5 = \mathbf{5.000}$ phiếu bầu và số phiếu bầu cử Ban Kiểm soát là $1.000 \times 3 = \mathbf{3.000}$ phiếu bầu

- Cổ đông/Đại diện cổ đông được quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu cử của mình là 5.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.500
3	Ông C	2.000
4	Ông D	0
5	Ông E	500
	Tổng cộng	5.000

Hoặc ông X có thể phân chia số phiếu bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	5.000

Hoặc ông X có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông A	5.000
2	Ông B	0
3	Ông C	0

4	Ông D	0
5	Ông E	0
	Tổng cộng	5.000

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 05 người đối với Thành viên Hội đồng quản trị và 03 người đối với thành viên Ban Kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham gia Đại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào ô số phiếu có quyền bầu cử.

7. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty và như trình bày trong Thẻ lệ bầu cử này.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, kính trình Đại hội thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU