

**QUY CHẾ**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk năm 2022 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo các quy định như sau:

**Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT và BKS**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 05 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- a. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
- b. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết pháp luật.
- d. Có tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- c. Không phải người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc và người quản lý khác.
- d. Không phải người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

**Điều 4: Đề cử ứng viên vào HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ đông có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên HĐQT cần bầu.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế



được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**Điều 5: Đề cử ứng viên vào BKS**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.
- 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên BKS cần bầu.
- Trường hợp số lượng ứng viên BKS 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**

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

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/ BKS theo mẫu của Công ty.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có xác nhận của cơ quan quản lý).
- Bản cam kết tham gia HĐQT/ BKS.
- Bản sao có công chứng: CMND/ CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài).

Để thuận lợi công tác tổ chức Đại Hội, Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk trước ngày 14/03/2022 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiếp thị - Bán hàng, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk – 09A Hùng Vương TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Ông Hồ Hoàng Long

Điện thoại: 081.60.66.777

**Điều 7: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn 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 NQTCT.

  
Chủ tịch  
  
NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN