



TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

**Nhiệm kỳ 2016 - 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ Dược phẩm 2/9 ( NADYPHAR) tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo các quy định như sau:

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông NADYPHAR chốt ngày 04/03/2020) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**3. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -- 2020.

**4. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số CP sở hữu/ủy quyền của Cổ đông x 1

- Cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 01 ứng viên trong số các ứng cử viên HĐQT.

**5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử :**

## 5.1 Phiếu bầu cử :

### a. Hình thức phiếu bầu cử :

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT, có đóng dấu treo của Công ty.

### b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số biểu quyết, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT, Số phiếu bầu.
- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.
- Phần 4: Phần chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.

## 5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử :

- Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

**Cách 1:** Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột số (4) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

**Cách 2:** Trường hợp cổ đông muốn dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

- Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo (x) vào cột số (3) hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào cột số (4) thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.

- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh và ký tên bên cạnh số phiếu bầu mới ghi lại.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

## 5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

## 5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do NADYPHAR phát hành hoặc không có dấu treo của công ty;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu theo quy định;

- Phiếu vừa sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng cử viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng cử viên khác trên cùng một phiếu bầu;

- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;

- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.

- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

## 5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử :

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

## 5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

**a. Ban Kiểm phiếu:** do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

#### **b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau thời gian bỏ phiếu đã được Chủ tọa/Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **6. Nguyên tắc trúng cử HĐQT:**

6.1. Người trúng cử HĐQT là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất. Nếu bầu lần hai vẫn bằng nhau thì ĐHĐCĐ quyết định việc tiếp tục bầu cử, đưa ra tiêu chí lựa chọn ứng viên tại ĐH hoặc chấm dứt bầu cử mà không có ứng viên được chọn.

#### **7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **8. Thẻ lệ bầu bổ sung trong trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên:**

Trong trường hợp chỉ có 1 ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thay cho Phiếu bầu. Việc kiểm phiếu (thẻ biểu quyết) thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **9. Hiệu lực thi hành**

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ NAM THẮNG**