

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017 -2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

### **1. Qui định chung:**

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/5/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.
- Quy chế này qui định cụ thể nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco đến ngày 5/4/2018 đều có quyền tham dự và có trách nhiệm thực hiện các quy định tại qui chế này.

### **2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông dự họp được phát một Tờ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, một Tờ phiếu bầu Ban kiểm soát với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu /đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền .
- Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông có thể lựa chọn không bỏ cho ứng viên nào hoặc bỏ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên nhưng luôn đảm bảo tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên không được lớn hơn phiếu được bầu.

### **3. Qui định phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu:
  - + Do Ban kiểm phiếu phát ra, có dấu treo của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
  - + Không ghi thêm tên người ngoài danh sách
  - + Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn số phiếu bầu qui định tại khoản 2 điều lệ này

- Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra (phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco);
  - + Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số phiếu bầu quy định tại điểm 2 quy chế này.
  - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên; hoặc gạch xoá vào phiếu

**4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trên danh sách ứng cử viên .
- Thành viên trúng cử Ban kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trên danh sách ứng cử viên.
- Nếu có từ 02 ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại. Việc bầu lại vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa được thì việc còn tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội và chủ tịch đoàn quyết định.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định

**5. Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Phúc Thuận**