

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT-CTCP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

1*Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2016 - 2020). Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2*Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm

- Đơn đề cử ứng viên vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao CMTND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

3*Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu nhân với số thành viên HĐQT, được bầu bổ sung và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc nhiều ứng viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ của các cổ đông và phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số cổ phần muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu"
- Không đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu"
- Không có ý kiến về việc bầu cho ứng cử viên cổ đông để trống cột "Số phiếu bầu"
- Phiếu bầu ghi sẵn họ và tên ứng cử viên. Tổng số cổ phần bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số cổ phần được phép bầu của cổ đông đó
(= số cổ phần x số thành viên được bầu)

Hà Nội, Ngày 26 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Tuấn