

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2024-2029)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

1. Các cổ đông là cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách cổ đông, tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 (gọi tắt là Đại hội), người trực tiếp hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu, các ứng cử viên và các cá nhân khác có liên quan trong việc tổ chức, thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên (trong đó ít nhất 01 người là thành viên độc lập HĐQT). Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm 1 Điều 1.1 Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bắt đầu từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029). Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT Công ty theo đúng quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 25.3 Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng quy định, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng theo quy định.

Điều 4. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử

1. Các cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định tại Điều 3 Quy chế này khi thực hiện quyền đề cử, ứng cử phải lập 01 bộ hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về trụ sở chính Công ty trước ngày diễn ra Đại hội ít nhất 03 ngày làm việc, hồ sơ gồm:
 - a) Văn bản đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

- b) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử và ứng cử (theo mẫu);
 - c) Bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (có chứng thực/ công chứng hợp pháp) và các văn bằng chuyên môn của ứng cử viên;
 - d) Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (nếu có, theo mẫu).
2. Các cổ đông đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề cử, ứng cử.

Điều 5. Phiếu bầu cử

1. Mỗi cổ đông Công ty hoặc người được ủy quyền khi đăng ký tham dự và có mặt tại Đại hội sẽ được Ban Tổ chức phát 01 phiếu bầu cử, trên phiếu có ghi đầy đủ họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết, danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu thống nhất áp dụng chung cho toàn Đại hội, có ghi đầy đủ các nội dung cơ bản được quy định tại khoản 1 điều này và được đóng dấu treo của Công ty bên góc trái của phiếu.
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu:
 - a) Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành, có dấu hiệu tẩy, xóa các thông tin cơ bản được quy định tại khoản 1 điều này;
 - b) Phiếu ghi thêm các nội dung về số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết; phiếu ghi thêm tên ứng cử viên ngoài danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất thông qua;
 - c) Phiếu có tổng số các quyền biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông đó được phép biểu quyết;
 - d) Phiếu không bầu bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 6. Nguyên tắc và phương thức bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số Quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông đó có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT;

2. Cách thức bầu dồn phiếu HĐQT:

- a) Cổ đông có quyền dồn tất cả Quyền biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng cử viên mà mình lựa chọn trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- b) Hoặc cổ đông có quyền chia đều Quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên theo danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua;
- c) Hoặc cổ đông có thể bầu cho từng ứng cử viên với số lượng Quyền biểu quyết khác nhau, cổ đông có thể bầu cho 01 hoặc 02 ứng cử viên và/hoặc cổ đông cũng có quyền bầu cho tất cả các ứng cử viên.

3. Xác định người trúng cử thành viên HĐQT:

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- c) Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu thì có thể sẽ có ứng cử viên có tỷ lệ số quyền biểu quyết cao hơn 100% so với vốn điều lệ.

Điều 7. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

1. Việc kiểm phiếu bầu cử phải được lập Biên bản, có đầy đủ chữ ký của Tổ Kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm soát. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
2. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, đại diện Tổ Kiểm phiếu tiến hành công bố công khai kết quả trước toàn thể Đại hội, nêu rõ họ, tên cụ thể của người trúng cử, tỷ lệ trúng cử và các nội dung cần thiết khác.
3. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Phương