

## **Ghi chú:**

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp nêu tại điều 5.3 để thực hiện bầu Thành viên độc lập HĐQT trong 1 phiếu bầu. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên trong 1 phiếu bầu thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

## **Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- 6.1. Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu bầu có Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng Thành viên độc lập HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu và Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu) trong 1 phiếu bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

## **Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban Bầu cử**

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
  - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  - Phát phiếu bầu cử;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm Thành viên độc lập HĐQT không được tham gia vào trong Ban Bầu cử.

### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

## **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập HĐQT**

- 8.1. Người trúng cử Thành viên độc lập HĐQT được xác định theo số quyền biểu quyết bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Thành viên độc lập HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền biểu quyết bầu như nhau cho thành viên độc lập cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền biểu quyết bầu ngang nhau đó.

## **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số quyền biểu quyết bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số quyền biểu quyết bầu nhận được của từng ứng cử viên vào HĐQT;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 10. Xử lý khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**



**NGUYỄN ANH TUẤN**

## HƯỚNG DẪN

### BẦU ĐƠN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng **Thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHCĐ là 01 người.**

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên độc lập HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(1.000.000 \times 1) = 1.000.000$  quyền biểu quyết bầu Thành viên độc lập HĐQT.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đơn phiếu cho các ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu “X” hoặc “√” vào ô trống tương ứng cho ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT mà mình bầu, tối đa là 1 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu).
- 2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu cụ thể vào ô trống tương ứng của ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 1 ứng viên. Số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với ứng cử viên đó. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của mình (1.000.000).

**Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu của Tổng công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 1.000.000.
- c. Số ứng viên Thành viên độc lập HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 1 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu trong 1 phiếu bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

