

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Dự thảo quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;

Để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua Dự thảo quy chế bầu bổ sung chức danh thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự thảo Quy chế đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Thị Loan

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC
PHẨM VIMEDIMEX
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

(Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2006 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban kiểm soát (Thành Viên Ban Kiểm Soát) nhiệm kỳ 2017-2022 theo các quy định sau:

Điều 1. Các quy định chung

1. Việc bầu bổ sung Thành Viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 24 Điều lệ Công ty.

3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường.

4. Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường: ngày 9 tháng 12 năm 2020.

5. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên Thành Viên Ban Kiểm Soát với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào Ban Kiểm Soát để thông qua tại Đại hội.

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát.

Điều 2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm Kiểm Soát Viên Ban kiểm Soát

1. Số lượng Thành Viên Ban Kiểm Soát được bầu: 02 (hai) thành viên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn làm Thành Viên Ban Kiểm Soát :

Thành Viên Ban Kiểm Soát là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật, đồng thời không bị pháp luật cấm làm Thành Viên Ban Kiểm Soát , cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, Thành Viên Ban Kiểm Soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là Thành viên Ban Kiểm Soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác. Trưởng Ban Kiểm Soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

- Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

Điều 3. Ứng cử, đề cử Thành Viên Ban Kiểm Soát

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số ứng cử viên ban Kiểm soát được cổ đông hoặc nhóm cổ đông (Khoản 1 Điều này) đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do Hội Đồng Quản Trị và các cổ đông khác đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí Thành Viên Ban Kiểm Soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí Thành Viên Ban Kiểm Soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử Thành Viên Ban Kiểm Soát (theo mẫu đính kèm Quy chế này);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm Quy chế này);

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn; và

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử Kiểm soát viên Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 25 tháng 12 năm 2020 theo địa chỉ sau đây: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Địa chỉ nhận hồ sơ: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Đối với các trường hợp đề cử/ ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét. Chủ tọa Đại hội cần xin ý kiến cổ đông bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử vào Ban Kiểm Soát .

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Công bố tại Đại hội, giải thích, hướng dẫn cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông về Quy chế bầu thành viên Kiểm soát viên Ban Kiểm Soát .

- Phát phiếu bầu cho cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.

- Cùng Chủ tọa Đại hội giải quyết các khiếu nại liên quan tới việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát (nếu có).

3. Các nguyên tắc làm việc của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Tuân thủ Quy chế này;

- Thận trọng, trung thực, công bằng, khách quan, minh bạch.

4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và cổ đông về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Thủ tục, trình tự bầu Thành Viên Ban Kiểm Soát

1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm Soát (“Phiếu bầu”) cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên Kiểm soát viên Ban Kiểm Soát theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 8 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.

5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

Điều 7. Phiếu bầu thành viên Kiểm soát viên Ban Kiểm Soát

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:

a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Tên cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu; Số cổ phần mà cổ đông đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu;

b. Danh sách các ứng cử viên Thành Viên Ban Kiểm Soát ;

c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).

2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:

a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.

b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

c. Phiếu bầu quá số thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.

e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

f. Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

h. Phiếu bầu không sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 8 hoặc sử dụng cả hai phương thức đó.

Điều 8. Phương thức bầu dồn phiếu

1. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền lựa chọn thực hiện theo một trong hai phương thức bầu dồn phiếu sau đây:

a. Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu gạch chéo (X) vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên”.

b. Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên.

Theo phương thức này, cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên”.

Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc sự tín nhiệm của cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại Khoản 1 Điều này để đảm bảo Phiếu bầu là hợp lệ.

3. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

4. Mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số Phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với (x) số thành viên được bầu của Ban Kiểm Soát.

5. Ví dụ minh họa:

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát, có 2 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Cổ đông Nguyễn Văn T sở hữu 1.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát của cổ đông Nguyễn Văn T là: $1.000 \times 1 = 1.000$ (Phiếu bầu).

- Cổ đông Nguyễn Văn T có quyền lựa chọn một trong hai phương thức bầu và điền như sau để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu:

Trường hợp 1: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử
----	-----------------------	--	--

			viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A	☐	800
2	Ứng cử viên B	☐	200
	Tổng cộng		1.000

Trường hợp 2: Bầu dồn hết phiếu cho một ứng cử viên:

TT	Danh sách ứng cử viên	Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng cử viên (Đánh dấu X)	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên (Ghi số lượng phiếu bầu)
1	Ứng cử viên A	☐	<u>0</u>
2	Ứng cử viên B	☐	<u>1.000</u>
	Tổng cộng		1.000

Điều 9. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.

2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Hòm phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

3. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.

4. Sau khi công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu niêm phong toàn bộ Phiếu bầu đã được kiểm đếm và bàn giao Biên bản này cùng với các Phiếu bầu (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội.

5. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm tra Phiếu bầu thành viên Kiểm Soát Viên Ban Kiểm Soát nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

Điều 10. Điều kiện trúng cử

Người trúng cử thành viên Kiểm Soát Viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử

viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Các quy định khác

1. Mọi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên Thành Viên Ban Kiểm Soát.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ts. Nguyễn Thị Loan