



Tp, Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 03 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỶ V (2018-2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dược;

- Căn cứ Thông báo số 20/TB-BBD ngày 28/3/2018 của Công ty CP Bao Bì Dược về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2018-2022) của Công ty CP Bao Bì Dược (đã đăng trên Website của Công ty ngày 28/03/2018)

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dược tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty, nhiệm kỳ V (2018-2022) theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

- Bầu cử bình đẳng, công khai.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

- Đối tượng có quyền bầu cử: Là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết có mặt tại ĐHĐCĐ, tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.

(Theo Thông báo số 20/TB-BBD ngày 28/3/2018 của Công ty CP Bao Bì Dược về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2018-2022) của Công ty CP Bao Bì Dược (đã đăng trên Website của Công ty ngày 28/03/2018)

Điều 3: Phương thức bầu cử.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu cử cho một hoặc nhiều ứng viên trong danh sách ghi trên phiếu bầu cử.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- **Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS**

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự A, B, C,... theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu .

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số phiếu được quyền bầu theo mã số tham dự.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS (sở hữu và được ủy quyền)

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác, được Chủ tọa Đại hội xác nhận, và thực hiện bầu như đã hướng dẫn.

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu được quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- + Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có đóng dấu Công ty;
- + Phiếu tự ý sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- + Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được bầu của cổ đông đó sở hữu/ ủy quyền đã ghi sẵn trên phiếu.

Điều 5: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- **Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT ,BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
- + Tiến hành kiểm phiếu
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu.

- **Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra (tương ứng số phiếu có quyền biểu quyết),
- Tổng số phiếu bầu cử thu lại (tương ứng số phiếu có quyền biểu quyết),

- Số phiếu hợp lệ,
- Số phiếu không hợp lệ
- Danh sách ứng cử viên và số phiếu được bầu.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT 5 người từ cao xuống thấp
- Danh sách ứng cử viên BKS 3 người từ cao xuống thấp.

- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS 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 HĐQT (5 người), Ban kiểm soát (3 người).

- Trường hợp có những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau mà phải phân định trúng cử thì:

+ Sẽ chọn người có số cổ phần sở hữu cao hơn.

+ Nếu có số cổ phần sở hữu bằng nhau sẽ tổ chức bầu lại, để chọn người có số phiếu cao hơn.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này gồm có 08 điều, có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bao bì Dược thông qua tại Đại hội.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- LưuTC-HC