

Số: 19/QC-HĐQT-ĐHCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Luật khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I ( VNY) tiến hành bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị ( HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ( theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) VSD chốt tại ngày 28 tháng 4 năm 2022)

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thuốc Thú y

Trung ương I):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

## **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **Điều 3. Đề cử ứng cử viên và số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu**

### **3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ công ty)**

- . Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 01 ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 02 ứng cử viên.
  - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 03 ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ trên 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa số ứng cử viên theo quy định.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **3.2. Số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu**

ĐHĐCĐ đã thông qua Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 người trong đó số lượng Thành viên độc lập HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: **01 người**.

## **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **4.1. Danh sách ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT:**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- **Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT;**
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên độc lập HĐQT kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng Thành viên độc lập HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- 5.1. Việc biểu quyết bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số Thành viên độc lập HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu Thành viên độc lập HĐQT:
  - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu “X” hoặc “√” vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
  - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu: cổ đông ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.