



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tiền Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2022*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ V (2022-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

-----

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

**I. NGUYÊN TẮC CHUNG :**

Quy chế Bầu cử phải đảm bảo các nguyên tắc sau :

- Đúng luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Các cổ đông được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là:
  - + Hội đồng quản trị (HĐQT): 3 thành viên
  - + Ban kiểm soát (BKS) : 3 thành viên
- Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy).
- Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

## II. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ : (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS (có ghi sẵn số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT và BKS).
- Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau :
  - + Tổng số phiếu bầu của phiếu bầu HĐQT = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền để tham dự đại hội) x 3
  - + Tổng số phiếu bầu của phiếu bầu BKS = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền để tham dự đại hội) x 3
- Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình : số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên **không được lớn hơn** tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có; và **không được bầu quá** số lượng thành viên cơ cấu của HĐQT và BKS (bằng hoặc ít hơn).
- Cổ đông có quyền sử dụng số phiếu bầu của mình cụ thể như sau :
  - + Bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau ;
  - + Hoặc bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.
  - + Hoặc bầu hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên;
- Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới bên cạnh, không được tẩy xóa, bôi bẩn.
- Các phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

## III. TÍNH HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ CỦA PHIẾU BẦU

1. Các phiếu bầu cử sau đây được coi là hợp lệ khi :

- + Là phiếu do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu Công ty
- + Là phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được bầu không quá số thành viên cơ cấu của HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua;
- + Là phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, tổng số phiếu bầu do cổ đông tự điền vào có tổng số nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu mà quý cổ đông có.
- + Là phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa và viết thêm nội dung khác ngoài các nội dung yêu cầu trên phiếu.

2. Các phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ :

+ Không đúng theo quy định của “ Phiếu bầu hợp lệ” đã nêu ở trên.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU :**

1. Việc kiểm phiếu sẽ do Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự chứng kiến của Đại diện cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Lập biên bản kiểm phiếu: Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu và Đại diện cổ đông chứng kiến việc kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả và cùng Chủ tọa đại hội giải đáp những thắc mắc của cổ đông, liên quan đến quá trình bầu cử.

#### **V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ :**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên cơ cấu đã được Đại hội thông qua (số thành viên cơ cấu: HĐQT là 3 thành viên; BKS là 3 thành viên).

- Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau, mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này.

#### **V. HIỆU LỰC THI HÀNH :**

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Phòng Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy để làm bằng chứng cho công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 2022 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đào Mạnh Lương**

## VÍ DỤ VỀ NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU :

### Ví dụ 1 : Bầu Hội đồng quản trị

- Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên của HĐQT thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là :

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu bầu}$$

- Cổ đông A bầu cho :

- + Ứng viên 1 : 1.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 2 : 1.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 3 : 1.000 phiếu bầu

**Tổng cộng số phiếu bầu của Cổ đông A đã bầu HĐQT là : 5.000 phiếu bầu. Vậy phiếu bầu này là hợp lệ.**

### Ví dụ 2 : Bầu Ban Kiểm soát

- Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên của Ban Kiểm soát thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là :

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu bầu.}$$

- Cổ đông A bầu cho :

- + Ứng viên 1 : 1.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 2 : 2.000 phiếu bầu
- + Ứng viên 3 : 1.000 phiếu bầu

**Tổng cộng số phiếu bầu của Cổ đông A đã bầu BKS là : 4.000 phiếu bầu**

Trong trường hợp này tổng số phiếu bầu của Cổ đông A bầu BKS vượt quá 3.000 phiếu bầu của mình thì phiếu bầu này được coi là không hợp lệ.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Thù y Cai Lậy được thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### Điều 1: Trật tự của Đại hội

- Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức hướng dẫn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.



- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

## **Điều 2: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy biểu quyết cho từng nội dung. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, cổ đông được một hoặc nhiều người ủy quyền dự Đại hội phải có đủ giấy xác nhận và số cổ phần được ủy quyền.

- Sau khi trình bày nội dung báo cáo, đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết của cổ đông. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đưa phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết hướng về phía đoàn Chủ tịch. Những cổ đông không đưa phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Ban tổ chức kiểm phiếu bằng cách kiểm tra ngược những cổ đông không đồng ý với nội dung thông qua.

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Điều 3: Phát biểu ý kiến tại đại hội**

- Cổ đông tham dự Đại hội trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Ban tổ chức và được sự đồng ý của đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông**” chuyển cho đoàn Chủ tịch đại hội. Đoàn Chủ tịch xem xét tính phù hợp của nội dung và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu không quá 10 phút).

- Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì đoàn Chủ tịch đại hội quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị cổ đông gửi bằng văn bản cho Tổ Thư ký tổng hợp, HĐQT sẽ nghiên cứu và trả lời riêng bằng văn bản.

## **Điều 4: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông**

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp.

- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.

- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.





DƯỢC THÚ Y CAI LẬY  
VNPT - CM

### **Điều 5: Trách nhiệm của đoàn Chủ tịch**

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký sau mỗi lần biểu quyết.

### **Điều 8: Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội được Thư ký ghi vào biên bản, biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**