

**THẺ LỆ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp mới ban hành của Quốc Hội số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA.

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) & Ban kiểm soát ( BKS ) nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông lần I năm 2019 tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Thẻ lệ bầu cử thành viên HDQT & BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023”. cụ thể như sau :

**1. Phiếu bầu cử :**

- Phiếu bầu cử thành viên HDQT & BKS được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công Ty Cổ Phần US Pharma USA ở góc trái phía trên phiếu bầu.
- Trên phiếu có in họ tên Cổ đông, số cổ phần sở hữu và sở hữu uỷ quyền, tổng số lượng phiếu bầu.
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử .

**2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HDQT & BKS :**

Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT & BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông có *tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và sở hữu uỷ quyền nhân với số thành viên được bầu của HDQT & BKS* . Cụ thể như sau :

**2.1. Số lượng bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 :**

- Số lượng : 05 người.

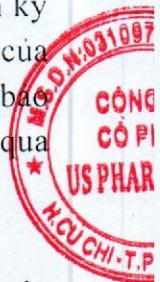
**2.2. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 :**

- Số lượng : 03 người

**2.3. Số phiếu bầu của Cổ đông được tính như sau :**

- Số phiếu bầu thành viên HDQT : là số cổ phần sở hữu và sở hữu uỷ quyền của Cổ đông nhân với **05** thành viên HDQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS : là số cổ phần sở hữu và sở hữu uỷ quyền của Cổ đông nhân với **03** thành viên HDQT được bầu.

**- 2.4. Phương thức bầu cử :**



- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho 01 hoặc tối đa là số người trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên

+ Hoặc có thể chia đều hay không chia đều số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên

- **Lưu ý:**

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT & BKS không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.3).

### **3. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ :**

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Không theo mẫu quy định của Công ty, không có đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông đó (như quy định tại phần 2.3).

### **4. Nguyên tắc kiểm phiếu :**

- Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu theo từng ứng cử viên. Ứng cử viên nào có số phiếu bầu nhiều hơn sẽ trúng cử.

- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu làm việc dưới sự giám sát của Ban giám sát được bầu tại Đại hội.

### **5. Công bố kết quả kiểm phiếu :**

- Trường ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa và Ban giám sát xem xét giải quyết ngay tại Đại hội.

### **6. Hiệu lực :**

- Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TPHCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2019

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN CUNG**