

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 17/06/2020 và các Quy định pháp luật có liên quan ;
- 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 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 “ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 ”, cụ thể như sau :

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần US Pharma USA
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

II. Chủ tọa tại đại hội :

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2023-2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%)

đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- 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 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.

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác, cổ đông lớn của Công ty; không được là người quản lý của Công ty con.
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2023-2028
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát :

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - o Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - o Là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.

V. Thể lệ bầu cử tại đại hội :

1. Phiếu bầu cử :

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 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 ủy quyền, tổng số lượng phiếu bầu.
- Mỗi Cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử .

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS :

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và 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 ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS*** . Cụ thể như sau :

2.1 Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 :

- Số lượng : 05 người.

2.2 Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 :

- Số lượng : 03 người

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

- Số phiếu bầu thành viên HĐQT : là số cổ phần sở hữu và sở hữu ủy quyền của Cổ đông nhân với **05** thành viên HĐQT được bầu.
- Số phiếu bầu thành viên BKS : là số cổ phần sở hữu và sở hữu ủy quyền của Cổ đông nhân với **03** thành viên BKS 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.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cổ đông có quyền:
 - o Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên
 - o 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 và 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).
- Không có chữ ký, dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.

4. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả bỏ phiếu theo từng ứng cử viên.
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì ĐHĐCĐ biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.
- 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 :

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ toạ và Ban giám sát xem xét giải quyết ngay tại Đại hội.

VI. Hiệu lực :

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua./.

TPHCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. LÊ HOÀNG RIN