

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT & THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ II (2010 - 2015)
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị định 139 của Chính phủ và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO đã được đăng ký.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO thường niên năm 2014 tiến hành bầu cử thay thế thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ II (2010 - 2015) theo các nội dung sau đây:

A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Tổng Công ty Cp Y tế Danameco (sau đây gọi tắt là DANAMECO) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành đồng thời bằng 2 loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điểm c, khoản 3, điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005.
4. **Phiếu bầu cử:**
 - Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “phiếu bầu HĐQT”, một “phiếu bầu BKS” ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

- Phiếu bầu cử dùng để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu bầu tối đa hoặc bầu từ một đến tối đa số thành viên HĐQT/BKS trong danh sách đề cử và/hoặc ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu (*trường hợp viết sai phải trình phiếu cho Chủ tọa Đại hội và Tổ trưởng giám sát bầu cử ký xác nhận*);
- Phiếu có chữ ký của Cổ đông.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:



- Phiếu không do ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
- Bầu quá số thành viên HĐQT/BKS quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách ứng cử và/hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

5. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Phát phiếu bầu cho Cổ đông/đại diện Cổ đông;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các Cổ đông, đại diện Cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm, Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Cổ đông và trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

B. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị phải hội đủ điều kiện như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ Đại học trở lên về chuyên ngành Kinh tế - kỹ thuật mà DANAMECO đang hoạt động, có thời gian thâm niên công tác từ 3 năm trở lên;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành luật pháp;

400
ĐANG
CỔ
DANH
CHẤ

- Không trực tiếp hoặc có người liên quan (vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) đang làm việc cho doanh nghiệp khác có cùng ngành nghề kinh doanh và cạnh tranh với DANAMECO.

2. Tự ứng cử vào HĐQT:

- Các Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của DANAMECO trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, đủ điều kiện qui định tại mục 1, khoản I của Quy chế này, sẽ được quyền tự ứng cử vào Hội Đồng Quản trị.

3. Đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Các Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo các mức sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- Trên 10% đến 30% được đề cử hai (02) ứng cử viên;
- Trên 30% đến 45% được đề cử ba (03) ứng cử viên;
- Trên 45% đến 65% được đề cử bốn (04) ứng cử viên;
- Trên 65% được đề cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- Người được đề cử vào Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người có sở hữu cổ phần của DANAMECO

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử với sự biểu quyết thống nhất tối thiểu là 2/3 của tổng số thành viên HĐQT.

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải hội đủ điều kiện như sau:

- Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành Luật pháp;
- Có trình độ chuyên môn Đại học, chuyên ngành Kinh tế - kỹ thuật, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không trực tiếp hoặc có người liên quan là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột đang làm việc cho doanh nghiệp khác có cùng ngành nghề kinh doanh và cạnh tranh với DANAMECO.

2. Ứng cử vào Ban kiểm soát:

- Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng đủ điều kiện qui định tại mục 1 khoản II của Quy chế này, sẽ được quyền tự ứng cử vào Ban kiểm soát.

3. Đề cử vào Ban Kiểm soát:

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử người đủ điều kiện qui định tại mục 1 khoản II của Quy chế này vào Ban kiểm soát theo các mức sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 1 thành viên;
- Trên 10% đến dưới 30% được đề cử 2 thành viên;
- Từ 30% trở lên được đề cử đủ 3 ứng viên;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là người sở hữu cổ phần của Tổng Công ty;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử với sự biểu quyết thống nhất tối thiểu là 2/3 của tổng số thành viên HĐQT.

III. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT/BKS:

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT (đối với phiếu bầu HĐQT) hoặc BKS (đối với phiếu bầu BKS). Cổ đông/ đại diện cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm trong danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

IV. Tổ chức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xoá hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.
- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

V. Trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

- Theo Quy định tại điểm a, khoản 3, điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì người trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có phiếu bầu ít nhất bằng 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao đến thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

VII. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

