

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, 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 2017 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào HĐQT

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Điều 3: Phương thức bầu cử: Biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu

1. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**phiếu biểu quyết**” với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu
- Trên phiếu biểu quyết thể hiện đầy đủ: Họ tên cổ đông, Mã cổ đông, Tổng số quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức phát hành và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO;

2. Hình thức biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các Cổ đông đồng ý thông qua thì đưa Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu tên Cổ đông và số cổ phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông đồng ý.
- Ứng cử viên được chọn khi được số Cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ) chấp thuận.

3. 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.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:
 - o Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - o Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông, đại diện Cổ đông;
 - o Tổ chức kiểm phiếu;
 - o Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - o 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. 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.

Điều 4: Trúng cử thành viên HĐQT

Theo Quy định tại Khoản 1, điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì người trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu biểu quyết 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 cần bầu cử vào HĐQT

Điều 5: 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 và công bố kết quả

Điều 6: 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.

Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Nếu được Đại hội được thông qua với số Cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp (*có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ*) chấp thuận, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông. *nguyen*

 **PHẠM THỊ MINH TRANG**