|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **-----🙠🙢-----**  *Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2015* |

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ III (2015 - 2020)**

**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 2015 & nhiệm kỳ III (2015-2020) tiến hành bầu cử thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & thành viên BAN KIỂM SOÁT nhiệm kỳ III (2015 - 2020) 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/BKS**

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

**Điều 3: Phiếu bầu cử**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được sắp xếp thứ tự ABC theo tên và được gắn mã cổ đông tham dự Đại hội.

Trên phiếu bầu thể hiện đầy đủ: Họ tên cổ đông, Mã cổ đông, Tổng số quyền biểu quyết, Danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS.

Có 2 loại phiếu bầu có màu và nội dung cụ thể khác nhau:

* *Phiếu bầu màu xanh:* bầu thành viên Hội đồng quản trị.
* *Phiếu bầu màu hồng:* bầu thành viên Ban kiểm soát.

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.

1. ***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 xoá, 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.

1. ***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.

**Điều 4: Nguyên tắc bầu cử**

**Việc 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. Cụ thể:**

* 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 quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS.
* Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đốn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.
* 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 quyền biểu quyết của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm trong danh sách tên của từng ứng cử viên trong phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu.
* Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

**Điều 5: Ban kiểm phiếu**

* Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đông 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).*

**Điều 6: 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.

**Điều 7: 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.

Căn cứ vào số lượng thành viên quy định cho HĐQT/BKS, Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhất từ trên xuống để chọn cho đủ số lượng thành viên theo quy định.

Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số thành viên HĐQT/BKS có tỷ lệ bầu ít hơn 65% thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu vòng thứ hai (02) trong số những ứng cử viên còn lại cho tới khi đủ thành viên HĐQT/BKS hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trường hợp phải lựa chọn một trong hai ứng viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định theo một phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

**Điều 8: 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.

**Điều 9: 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 kiên 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**