

## QUY ĐỊNH

### Về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, Hội đồng quản trị xin trích lục các quy định về việc đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát được nêu trong Điều lệ Công ty và quy định một số vấn đề khác có liên quan để các cổ đông thuận tiện nắm bắt và thực hiện như sau:

#### I - Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo Điều 110 Luật doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

##### 2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên được có các quyền sau:

- Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tại các Điều 24.3 và 36.2 tương ứng;”

#### II - Hồ sơ đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);



- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

### III - Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

### IV - Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức **trước 16h00 ngày 17/06/2013** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Công ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật
- Địa chỉ: Biệt thự số 36 BT5 Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà nội
- Điện thoại: 04.3 6830615
- Fax: 04.36830578 (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

