

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về thể thức Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với nguyên tắc và thể lệ như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 06/06/2013) có mặt tại Đại hội.

2. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp.

“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

3. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

3.1 Về phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, mẫu do Đại hội quyết định.

- Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu đỏ của Công ty.

b. Phiếu không hợp lệ:

Những Phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:



- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại điểm 2 quy chế này.
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;

c. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

3.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu đã thông báo và không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

- Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp và phải đảm bảo tỷ lệ đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham gia dự họp chấp thuận.
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

