

Số: 18-2024/TB - VINA VETCO

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“**Công Ty**”), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”), Nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HDQT : Bà Bùi Hương Liên có đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

a. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 (Một) thành viên;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT : *Thành viên HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là thành viên HDQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HDQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT

a. Đề cử thành viên HDQT

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm đề cử ứng cử viên thành viên HDQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể theo điều lệ Công ty quy định.



b. Ứng cử thành viên HĐQT

- Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

- Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 16h30, Thứ tư, ngày 24/04/2024, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 – Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I - Địa chỉ: 88 Trường Chinh Phường Mai Động Đa Hà Nội

Điện thoại: 024.38691262 - 0988286335

Fax: 024.38691263

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- + Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (*Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên*) (*Mẫu đính kèm*);
- + Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



NGUYỄN ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM
KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên tổ chức/Cá nhân:.....

Mã số cổ đông:.....

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....

Địa chỉ liên hệ:

Người đại diện (đối với tổ chức):

- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Số CMND (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:.....tại:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:%
trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử
<input type="checkbox"/> Ứng cử vào Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử, ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của vivavetco);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iv) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông (nếu Cổ đông thành lập nhóm Cổ đông đề cử).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2024 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Chúng tôi là những Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là:.....(chiếm%/tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

STT	Mã cổ đông	Họ tên	CMND/CCC D/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		TỔNG CỘNG			0	

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc giờ ...ngày thángnăm 2024 tại, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn Bản Thỏa Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm Cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm Cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn Bản Thỏa Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

....., ngày ... tháng ... năm 2024.
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I(VINAVETCO)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện nay:
7. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Vị trí ứng cử/được đề cử:

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
12. Lợi ích có liên quan tới VINAVETCO và các bên có liên quan của VINAVETCO:
13. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. VINAVETCO được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây

nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của VINA VETCO và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của VINA VETCO và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của VINA VETCO và các quy định của pháp luật hiện hành.
- c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của VINA VETCO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho VINA VETCO.

....., ngàytháng năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Mẫu này được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VNY trước 17h00 ngày 24/04/2024 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty 88 Trường Chinh Phương Mai Đống Đa TP Hà Nội
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.

Số: 17/QCBC -ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
- Luật khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 06/05/2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/05/2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 04/05/2024.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (theo danh sách VSDC chốt tại ngày 26 tháng 3 năm 2024)

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng



CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

1. Mỗi Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II : QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung kể từ năm 2024-2027; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này, cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty .
- c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
- d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách Cổ đông, ngày 26 tháng 3 năm 2024).

. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 01 ứng cử viên.
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 02 ứng cử viên.
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa 03 ứng cử viên.
 - Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ trên 50% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử tối đa số ứng cử viên theo quy định.
- Trường hợp số lượng các ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên. Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 (ba) ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - + Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị,
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh
 - + Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
 - + Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - + Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
 - + Giấy ủy quyền và/ hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I chậm nhất trước 16 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2024, theo địa chỉ: 88 Trường Chinh Phường Phương Mai Quận Đống Đa TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.8691262, 0988286335 , Fax: 0243.691263 ;
- Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.

- Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III : BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên.

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các Cổ đông
- Cơ cấu số lượng bổ sung thành viên HĐQT là : 01 Thành viên

Điều 10 : Người có quyền bầu cử

- Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được Cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt Cổ đông tại ngày 26 tháng 3 năm 2024) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, điều 148, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi Cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu: một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.
- Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự A,B,C; mã Cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số cổ phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên

được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu bầu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung HĐQT,

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thể lệ bầu cử.

+ Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho Cổ đông.

+ Phân phát và thu phiếu bầu cử.

+ Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

- Người trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định.
- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 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 sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 15. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu Cổ đông không nộp về.
 - Kết quả bầu cử.
 - Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 16. Quyền chất vấn.

- Các Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 17. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH TUẤN

Phụ lục

HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2022-2027

(Phương thức bầu dồn phiếu)

Loại phiếu bầu, Có 01 loại phiếu bầu gồm:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT)

Phương thức bỏ phiếu: Cổ đông/ Người đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

Cách thức ghi phiếu bầu: Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó; và số ứng viên mà Cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

- Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027 trong tổng số 02 ứng cử viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 01 ứng viên trong số 02 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà Cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không được vượt quá 1.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (tương đương ứng viên được chọn đó nhận được cả 1.000 phiếu bầu).

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	BẦU DÒN ĐỀU PHIẾU	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ứng viên 1		0
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000

Phiếu bầu không hợp lệ.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại khoản 4 điều 13 của Quy chế này, cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của Cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.