



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

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

Tiền Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

### **I. NGUYÊN TẮC CHUNG :**

Quy chế Bầu cử phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đúng luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín, đảm bảo đúng luật, đúng điều lệ, công bằng, công khai, theo tỷ lệ sở hữu cổ phần;
- Các cổ đông được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Số thành viên Hội đồng quản trị là: 3 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;
- Số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ của HĐQT còn lại;
- Số lượng ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT phải đảm bảo bằng hoặc nhiều hơn số thành viên quy định cho HĐQT.
- Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử (hoặc ứng cử) để bầu vào HĐQT phải được gửi về cho Ban Tổ chức trước khi Đại hội được tổ chức.
- Khi bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy).
- Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.



- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

- Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **II. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ : (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)**

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (có ghi sẵn số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT).

- Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn như sau :

+ Tổng số phiếu bầu của phiếu bầu HĐQT = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền để tham dự đại hội) x số thành viên bầu.

- Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên **không được lớn hơn** tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có; và **không được bầu quá** số lượng thành viên cơ cấu HĐQT (bằng hoặc ít hơn).

- Cổ đông có quyền sử dụng số phiếu bầu của mình cụ thể như sau :

+ Bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau ;

+ Hoặc bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

+ Hoặc bầu hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên;

- Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới bên cạnh, không được tẩy xoá, bôi bẩn.

- Các phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

## **III. TÍNH HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ CỦA PHIẾU BẦU**

1. Các phiếu bầu cử sau đây được coi là hợp lệ khi :

+ Là phiếu do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu Công ty

+ Là phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được bầu không quá số thành viên cơ cấu của HĐQT đã được Đại hội thông qua;

+ Là phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, tổng số phiếu bầu do cổ đông tự điền vào có tổng số nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu mà quý cổ đông có.

+ Là phiếu không bị tẩy xoá, cạo sửa và viết thêm nội dung khác ngoài các nội dung yêu cầu trên phiếu.

2. Các phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ :



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

100% MIP

+ Không đúng theo quy định của “ Phiếu bầu hợp lệ” đã nêu ở trên.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ :**

1. Việc kiểm phiếu sẽ do Ban bầu cử tiến hành dưới sự chứng kiến của Đại diện cổ đông.

2. Ban bầu cử có trách nhiệm:

+ Lập biên bản kiểm phiếu: Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban Bầu cử và Đại diện cổ đông chứng kiến việc kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả và cùng Chủ tọa đại hội giải đáp những thắc mắc của cổ đông, liên quan đến quá trình bầu cử.

#### **V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ :**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, Người có tỉ lệ bầu cao nhất sẽ được đắc cử.

- Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau, mà thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

#### **V. HIỆU LỰC THI HÀNH :**

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Phòng Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy để làm bằng chứng cho công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2025 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đào Mạnh Lương**



## VÍ DỤ VỀ NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU :

### **Ví dụ 1 : Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 02 thành viên của Hội đồng quản trị thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là :

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ phiếu bầu}$$

- Cổ đông A bầu cho :

+ Ứng viên 1 : 1.500 phiếu bầu

+ Ứng viên 2 : 500 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của Cổ đông A đã bầu HĐQT là : 2.000 phiếu bầu.  
Vậy phiếu bầu này là **hợp lệ**.

### **Ví dụ 2 : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 02 thành viên của Ban Kiểm soát thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là :

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ phiếu bầu.}$$

- Cổ đông A bầu cho :

+ Ứng viên 1 : 1.000 phiếu bầu

+ Ứng viên 2 : 2.000 phiếu bầu

**Tổng cộng số phiếu bầu của Cổ đông A đã bầu BKS là : 3.000 phiếu bầu**

Trong trường hợp này tổng số phiếu bầu của Cổ đông A bầu HĐQT vượt quá 2.000 phiếu bầu của mình thì phiếu bầu này được coi là **không hợp lệ**.