

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Việc bầu cử Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BKS.**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 - 2026
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế.

**2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào BKS:**

*Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

**2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:**

❖ *Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:*

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

❖ **Những người không được làm thành viên BKS.**

- Người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát;

**III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS**

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: Căn cước công dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

*Lưu ý:* Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ Phòng Hành chính Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) trước 11 giờ 30 ngày 10/4/2025 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho ông Nguyễn Minh Đức - Điện thoại 0912 206 225. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Lớ**