



Số: 799/QĐ- ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
Nhiệm kỳ 2026 - 2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQHĐQT - CPC1 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thông qua.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 (Nhiệm kỳ 2026 -2031)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 21/4/2026.

Điều 2. Danh sách bầu cử nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 là 05 thành viên trong đó đảm bảo:

- Có tối thiểu 01 thành viên HĐQT không điều hành.
- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT.

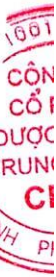
Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ học vấn, kinh nghiệm cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả; Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty khác, nhưng không được quá 5 công ty;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT nêu tại Khoản 1 Điều này.
- b) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty mẹ của công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- g) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



Điều 4. Quyền và hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

4.1. Quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

4.2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu quy định);
- Bản thông tin cá nhân tự khai (theo mẫu);
- Bản sao (công chứng/chứng thực) CCCD/Căn cước, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Điều 5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

5.1. Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với 05 thành viên HĐQT được bầu.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một người hoặc;
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả 05 người hoặc;
 - + Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn 05 người.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên.

Một cổ đông đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sẽ là: 1.000 cổ phần x 05 người = 5.000 phiếu bầu. Khi thực hiện bầu cử, cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ 5.000 phiếu bầu cho một ứng cử viên; hoặc
 - + Có thể chia đều số phiếu bầu cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu; Hoặc
 - + Có thể chia số phiếu bầu cho ứng viên 1 = 1.000 phiếu bầu, ứng viên 2 = 2000 phiếu bầu, ứng viên 3..... ,...nhưng tối đa không vượt quá 5.000 phiếu bầu.
- * Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT là 5.000 phiếu.

5.2. Cách thức bầu: Hệ thống bỏ phiếu điện tử tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.



5.3. Nguyên tắc chọn người trúng cử:

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 ứng viên cần bầu và phải đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các ứng viên thành viên độc lập HĐQT sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các thành viên độc lập HĐQT). Sau khi đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập HĐQT theo quy định (01 người), việc chọn thành viên HĐQT sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn chủ tọa. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội cổ đông.

Điều 7. Công bố kết quả trúng cử

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT được công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả trúng cử được ghi nhận vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự, ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CPC1
Hàn Thị Khánh Vinh