



Tài liệu đính kèm thư mời họp ĐHCĐ 2024

- Căn cứ khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán, một số điểm liên quan đến quản trị công ty
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức Sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020, được Đại Hội Cổ Đông thông qua ngày 28.04.2022
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty được Đại Hội Cổ Đông thông qua ngày 28.04.2022

THẺ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. THẺ THỨC BẦU DÒN PHIẾU:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức *bầu dòn phiếu*, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với 5, là số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dòn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (Chương V, Điều 17, Khoản 2, Điểm 7, Mục 3)

Ví dụ: Trong kỳ Đại hội này, sẽ bầu 5 thành viên HĐQT nên một cổ đông X sở hữu 10.000 cổ phần sẽ có tổng số phiếu bầu là : $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu bầu. Cổ đông X có quyền dòn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho nhiều ứng viên vào ô số phiếu bầu bên cạnh tên ứng viên.

Trong trường hợp cổ đông X nằm trong danh sách *đại cổ đông* đề cử ứng cử viên Y vào HĐQT thì theo quy định của luật Doanh nghiệp, cổ đông X *nhất thiết phải dòn hết 50.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên Y*.

2. QUYỀN ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ CỦA CỔ ĐÔNG:

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải là *người thường trú tại Việt Nam*, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. (Chương V, Điều 17, Khoản 3, Điểm 2, Mục 1)
- Thành viên Hội Đồng quản trị phải là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, hoặc cổ đông khác có trình độ chuyên môn về y học, hoặc có trình độ và kinh nghiệm về quản lý tài chính *hoặc là người khác có trình độ và kinh nghiệm về quản lý tài chính* và được cổ đông lớn đề cử ; (Chương V, Điều 17, Khoản 3, Điểm 2, Mục 2)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (Chương IV, Điều 15, Khoản 1, Điểm 1, Mục 7)

2.2 Trường hợp đã xác định được ứng cử viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ thường trú; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác;

Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

(Nghị định 155, Điều 274, Khoản 1)

3. QUYỀN BẦU CỬ CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội và bầu các thành viên HĐQT.

4. NGƯỜI TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS BS NGUYỄN NGỌC CHIỀU