

Bình Dương ngày 26 tháng 05 năm 2010

## QUY ĐỊNH

### VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA.

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA được tổ chức vào ngày 18/06/2010, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm như sau:

#### I. Ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Công ty, có đủ năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng; nhân thân tốt; có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp; có năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh và không bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

##### 2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

- Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội cổ đông. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

## **II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát (BKS)**

### **1. Tiêu chuẩn Ban kiểm soát**

Thành viên ban kiểm soát phải là công dân Việt nam và thường trú tại Việt Nam. Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 (một) thành viên có chuyên môn về tài chính kế toán và thành viên này không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát để quản lý, điều hành hoạt động chung của Ban kiểm soát.

### **2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
- Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội cổ đông. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

## **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

## **IV. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

## **V. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử**

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước 16h00 ngày 11/06/2010 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA

Lô 10, đường số 5, KCN Vietnam – Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 84-650-3757922 Fax: 84-650-3757921

Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hà Thu – Thư ký Hội đồng quản trị

Email: [bom.office@icapharma.com](mailto:bom.office@icapharma.com)

*Hồ sơ đề cử và ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên sẽ không có giá trị.*