



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

Số: 87/2021/TT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 nhiệm kỳ 2021 – 2025. Cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 người
Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị đã gửi thông báo số 42/4021/TB-NDP ngày 22/03/2021 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) tới từng Quý cổ đông đồng thời công bố thông tin trên website của công ty, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tính đến thời hạn cuối cùng là ngày 12/04/2021, Công ty đã nhận được năm (05) bộ hồ sơ của ứng viên Hội đồng Quản trị và ba (03) bộ hồ sơ của ứng viên Ban kiểm soát. Ban tổ chức đã kiểm tra các bộ hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

❖ **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị :**

1. Bà Trịnh Bích Dung

- Sinh ngày : 30/03/1959 Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 022236962 Ngày cấp: 30/08/2010 Nơi cấp: Tp.HCM
- Nơi sinh : Đà Nẵng
- Thường trú : 197/33 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Trình độ : Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện tại :
+ Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc
Tài chính Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Sở hữu : 266.028 cổ phiếu, chiếm 2,4% trên tổng số 11.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.



- Cổ đông đề cử : Ông Ngô Nam Thắng

2. Ông Nguyễn An Giang

- Sinh ngày : 26/03/1980 Quốc tịch : Việt Nam
- Số CCCD : 024969386 Ngày cấp: 16/03/2009 Nơi cấp: Tp.HCM
- Nơi sinh : Quảng Xương – Thanh Hóa
- Thường trú : A1-06 CC Hoàng Anh Gia Lai 2, 783 Trần Xuân Soạn P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ hiện nay:
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DP 2/9.
 - + Phó Giám Đốc Miền Nam kiêm Giám Đốc Vùng Sài Gòn khối khách hàng cá nhân, ngân hàng Quốc Dân.
- Đại diện : 2.770.568 cổ phiếu của Công ty CP XD TM DV GB Sài Gòn, chiếm 24,96% trên tổng số 11.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.
- Cổ đông đề cử : Công ty CP XD TM DV GB Sài Gòn

3. Ông Huỳnh Nguyên Thanh

- Sinh ngày : 27/01/1967 Quốc tịch : Việt Nam
- Số CCCD : 022651758 Ngày cấp: 10/09/2008 Nơi cấp: CA.HCM
- Nơi sinh : Tp.HCM
- Thường trú : 91/2 quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Trình độ : Cử nhân Kỹ thuật
- Chức vụ hiện tại :
 - + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
 - + Giám đốc điều hành Công ty TNHH Công Nghệ EP VN
- Sở hữu : 0 cổ phiếu.
- Cổ đông đề cử : Công ty CP XD TM DV GB Sài Gòn

4. Ông Ngô Nam Thắng

- Sinh ngày : 13/12/1965 Quốc tịch : Việt Nam
- Số CCCD : 031065007299 Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Thường trú : 94 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Trình độ : Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ hiện tại :
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP XD TM DV GB SG
- Sở hữu : 2.320.088 cổ phiếu, chiếm 20,90% trên tổng số 11.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Cổ đông đề cử : Tự ứng cử

5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí

- Sinh ngày : 29/11/1973 Quốc tịch : Việt Nam
- Số CCCD : 046073000404 Ngày cấp : 23/05/2019 Nơi
- Nơi sinh : Thừa Thiên – Huế

- Thường trú : 1056/34 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
- Trình độ : Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại :
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.
 - + Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
- Đại diện : 1.609.500 cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, chiếm 14,5% trên tổng số 11.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Cổ đông đề cử : Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

❖ **Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát :**

1. Ông Nguyễn Minh Đức

- Sinh ngày : 04/07/1967 Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi sinh : Tp.HCM
- Số CMND : 021839898 Ngày cấp: 24/01/2008 Nơi cấp: Tp.HCM
- Thường trú : 354/49 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Trình độ : Thạc sĩ kinh tế
- Chức vụ hiện tại :
 - + Trưởng ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
 - + Trưởng ban KS - Công ty CP Công trình giao thông SG.
- Sở hữu : 0 cổ phiếu.
- Cổ đông đề cử : Ông Ngô Nam Thắng

2. Bà Đào Thị Hằng

- Sinh ngày : 16/06/1987 Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi sinh : Hải Phòng
- Số CMND : 031475141 Ngày cấp: 07/02/2014 Nơi cấp: Hải Phòng
- Thường trú : Quang Phục – Tiên Lãng – Hải Phòng
- Trình độ : Cao đẳng kế toán
- Chức vụ hiện tại : Nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9
- Sở hữu : 0 cổ phiếu.
- Cổ đông đề cử : Công ty CP XD TM DV GB Sài Gòn

3. Ông Phạm Xuân Vinh

- Sinh ngày : 27/12/1963 Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi sinh : Hưng Yên
- Số CMND : 023138013 Ngày cấp: 30/11/2010 Nơi cấp: Tp.HCM
- Thường trú : 178/6D Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng Công ty CP XD TM DV GB Sài Gòn
- Sở hữu : 0 cổ phiếu.
- Cổ đông đề cử : Công ty CP XD TM DV GB Sài Gòn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp nhận.

Trân trọng.

❖ Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS.

