

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ năm ngày 25/04/2024**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty - Số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM**
- Các nội dung trình bày trong Đại hội: (Xem chương trình họp kèm theo)

Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 20/03/2024.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **"Phiếu đăng ký tham dự Đại hội"**.
- Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu **"Giấy ủy quyền"**. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền thì cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty.
- Quý cổ đông vui lòng gửi **"Phiếu đăng ký tham dự Đại hội"** hoặc **"Giấy ủy quyền"** về Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 18/04/2024** theo địa chỉ **297/5 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, TP.HCM**. Điện thoại liên hệ: (84-28) 38652535.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Quan hệ cổ đông (www.mekophar.com) và gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

Quý cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đi dự Đại hội vui lòng mang theo **Thư mời họp**, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website : <http://www.mekophar.com>

Email : info@mekophar.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:..... cấp ngày

Nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Điện thoại.....

Số cổ phần hiện có:cổ phần

Bằng chữ:.....

Tôi/chúng tôi xác nhận về việc đăng ký tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2024)

....., ngày tháng năm 2024

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 18/04/2024.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR.

Tôi tên là:

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, đại diện cho cổ phần, tương đương với % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:cổ phần.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)**

STT	Họ tên cổ đông	CCCD/CMND/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
...					
Tổng cộng					

Ngày tháng.....năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)

Hình
4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)

1. Họ tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
4. CCCD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại liên lạc:Điện thoại di động:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
 -
10. Quá trình công tác (ghi rõ thời gian công tác, chức vụ, đơn vị công tác):
 -
 -
 -
 -
 -
11. Nơi công tác hiện nay :
12. Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu :cổ phần.
(Bằng chữ : cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website: <http://www.mekophar.com>

Email: info@mekophar.com

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ

Hiện sở hữu: cổ phần của Cty CP Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR.

Bằng chữ:.....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày

Nơi cấp

Địa chỉ

Bằng giấy ủy quyền này, bên nhận ủy quyền thay mặt tôi/chúng tôi để tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2024).

Bên nhận ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Bên ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 18/04/2024.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách in ở mặt sau của mẫu “**Giấy ủy quyền**” này.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535

Số: 01/2024/TB.ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2020-2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024), cụ thể:

1. Số lượng, cơ cấu và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 24/4/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024) là 07 thành viên. Ngày 05/3/2024, ông Đinh Xuân Hân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến HĐQT công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. Do đó, số lượng thành viên HĐQT chỉ còn lại **06 thành viên**.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế: **01 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 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 dưới 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.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. Hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR trước **17h00** ngày **12/04/2024** (tính theo đường bưu điện).
- Địa chỉ công ty: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
 - b. Bản sao Căn cước công dân (có công chứng);
 - c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
 - d. Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (có công chứng);
 - e. Danh sách tỷ lệ nhóm cổ đông đề cử.

Trân trọng./.

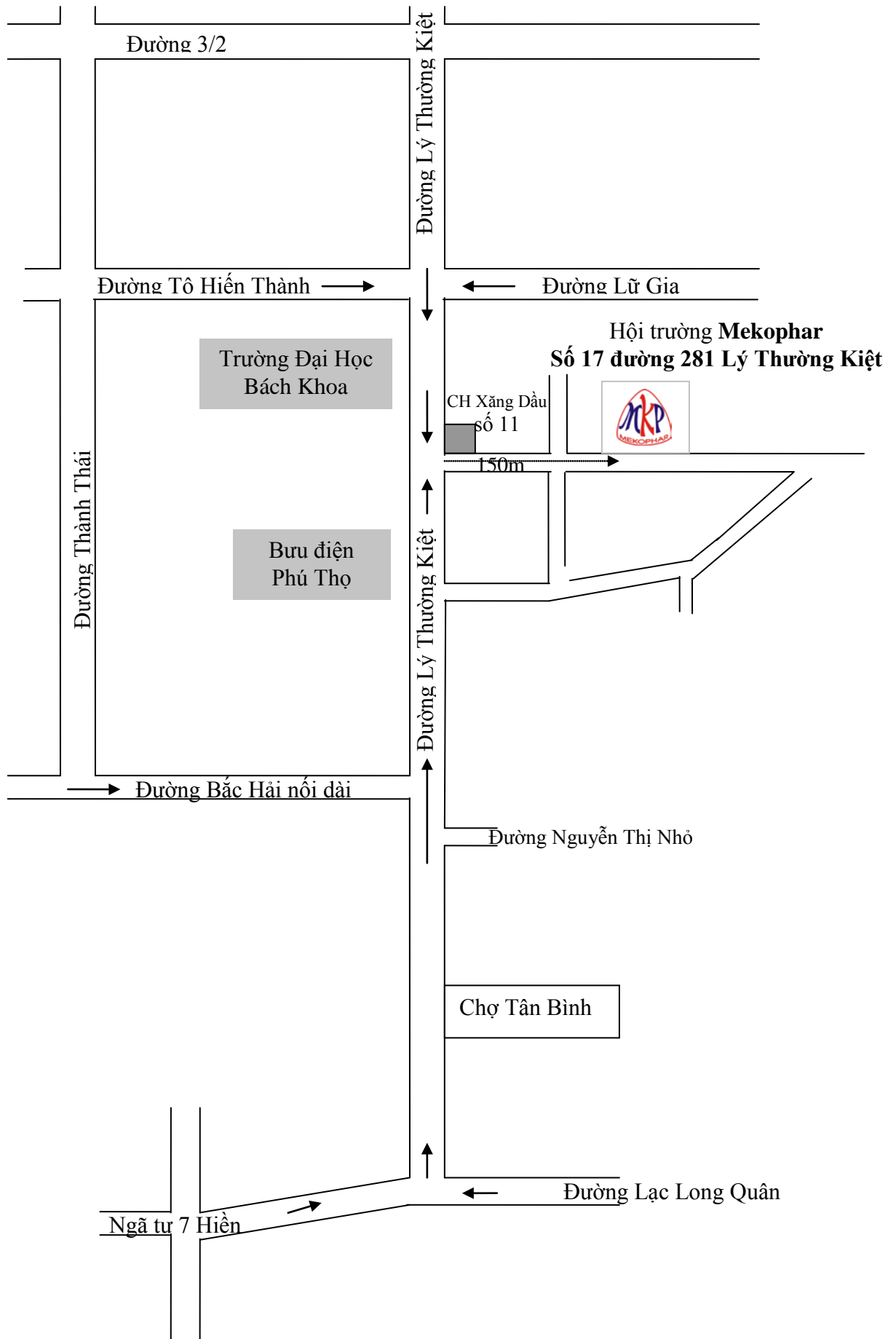
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Địa chỉ	CCCD/CMND/ Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
I. Hội Đồng Quản Trị								
1	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	1965	THÀNH VIÊN HĐQT					
2	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	1977	THÀNH VIÊN HĐQT					
3	ĐINH XUÂN HẮN	1969	THÀNH VIÊN HĐQT					
4	HUỲNH THỊ LAN	1951	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT					
5	ĐẶNG THỊ KIM LAN	1951	THÀNH VIÊN HĐQT					
6	LÊ ANH PHƯƠNG	1960	CHỦ TỊCH HĐQT					
7	SATOSHI KAWAMURA	1962	THÀNH VIÊN HĐQT					
II. Ban Kiểm Soát								
1	NGUYỄN BÁ KHOA	1977	THÀNH VIÊN BKS					
2	NGUYỄN VIỆT LUẬN	1977	TRƯỞNG BKS					
3	TRẦN TRUNG NGÔN	1966	THÀNH VIÊN BKS					