

Số: 01/TTr-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;
- Đơn từ nhiệm ngày 30/9/2024 của Bà Bùi Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT.

Xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường ngày 30/9/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Bùi Thị Minh Tâm và Ông Nguyễn Việt Cường theo nguyện vọng cá nhân.

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025: 02 thành viên.

Căn cứ theo Thông báo đề cử, số lượng hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhận được là 01 đề cử. Trong đó số đề cử hợp lệ là 01 đề cử, tương ứng với 02 ứng viên.

Ban Tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các ông/bà có tên sau:

Họ và tên: Bà Nguyễn Diệu Trinh Ngày tháng năm sinh: 30/6/1979

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngân hàng, tài chính



Căn cước công dân: 001179039705 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH.
Hộ khẩu thường trú: Số 9 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Và:

Họ và tên: Đào Đình Tâm

Ngày tháng năm sinh: 15/9/1987

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Căn cước công dân: 001087000290 cấp ngày 20/7/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Số 21, ngách 34/182, phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các ứng viên nhận được đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 1.585.046 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THỊ MINH TÂM

Số: 01 /BC-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

V/v danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử của các nhóm cổ đông;

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Số lượng thành viên bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025: 02 thành viên

Ngày 23/10/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đến nay, Công ty đã nhận được: 01 Đơn đề cử hợp lệ cho 02 ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm các cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT		
1	Nguyễn Diệu Trinh	Được nhóm cổ đông sở hữu 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Đào Đình Tâm	Được nhóm cổ đông sở hữu 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THI MINH TÂM

