

THÔNG BÁO

V/v đề cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua vào 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.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:** 02 thành viên
- Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị:**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác.
- Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

3.1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia HĐQT;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên tham gia HĐQT.

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Người ứng cử thành viên HĐQT là cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điểm 2a, Mục I của Thông báo này.

II. Thủ tục đề cử, ứng cử

1. Thời gian gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị chậm nhất trước 14h00 ngày 12/11/2024 và gửi hai (02) bộ hồ sơ theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ: số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 24.35130669 Fax: +84 24.38511280

Liên hệ: Ngô Hồng Minh Điện thoại: 0389976052.

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị”.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc uỷ quyền sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/10/2024).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2021-2025 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện mới được đưa vào danh sách ứng viên chính thức trình ĐHĐCĐ của Công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì HĐQT và/hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THI MINH TAM

