

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS
Dược liệu Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam số 04/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 30/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Dược liệu Việt Nam có đầy đủ hồ sơ theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các ứng viên sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên Độc lập HĐQT	
2	Nguyễn Diệp Khánh Linh	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Bùi Công Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	
4	Đặng Thị Khánh Ngân	Thành viên Ban kiểm soát	

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn thành nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BTK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN CẢI





Faint, illegible text or markings in the bottom left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA HDQT VÀ BKS DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

(Đính kèm Nghị quyết số *Đ*./NQ-HDQT/DL VN ngày 30/05/2024)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại Dược liệu Việt Nam	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Nguyễn Thị Hà	1983	Cử nhân ngân hàng tài chính	Không	Phó trưởng phòng ngân hàng đầu tư – CTCP Chứng Khoán Rồng Việt
2	Nguyễn Diệp Khánh Linh	1996	Cử nhân kinh tế luật	Chuyên viên Quan hệ cổ đông	
3	Bùi Công Tuấn	1994	Dược sỹ đại học	Phó phòng nghiên cứu phát triển	
4	Đặng Thị Khánh Ngân	1990	Dược sỹ đại học	Phó phòng đảm bảo chất lượng	
5					





ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (“Công ty”) đang nắm giữ [7.150.000] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [20,056]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp^(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu ⁽¹⁾	Số cổ phần sở hữu ⁽²⁾	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông ⁽³⁾
1	Vũ Thành Trung	7.150.000	7.150.000	20,056%	
TỔNG CỘNG			7.150.000	20,056%	

Lưu ý khi kê khai thông tin:

⁽¹⁾Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CCCD: 010081000097
- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.

⁽²⁾Số cổ phần DVM sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần DVM nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – ngày 07/05/2024.

⁽³⁾Chữ ký của cổ đông:

- Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên độc lập HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/ CCCN/ Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)
1	Nguyễn Thị Hà	Nữ	1983	Việt Nam	031183023842	

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

*Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày 07/05/2024 là: 35.650.000 cổ phần.

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:/...../....., Nơi cấp:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.


Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Thành Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và Tên: Nguyễn Thị Hà Giới tính: Nữ
- Ngày/tháng/năm sinh: 22/05/1983 Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 031183023842, cấp ngày 11/11/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P1404, N10, KĐT M Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ cụ thể, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính,...) Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Ngân hàng Tài chính)
- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Tháng 10/2006 đến 8/2022	Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long	Phó Trưởng ban Tài chính DN	không	không
Tháng 7/2016 đến 08/2017	Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí	Phó Giám đốc Tư vấn	không	không
Tháng 9/2017 đến tháng 2/2022	Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Không có	không	không
Tháng 09/2022 đến tháng 05/2023	Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang	Thành viên HĐQT	không	không
Tháng 07/2020 Đến nay	Công ty cổ phần chiết xuất dược liệu Amera	Thành viên HĐQT	không	không
Tháng 3/2022 đến nay	CTCP Chứng khoán Rồng Việt chi nhánh Hà Nội	Phó trưởng phòng Ngân hàng đầu tư	không	không

- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): không có
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Thành viên HĐQT CTCP chiết xuất dược liệu Amera
- Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 30/05/2024 theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHCĐ - Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam. Địa chỉ: Số 139 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Quan hệ	Họ và tên	Số ĐKSH	Loại hình Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần của Công ty sở hữu (% tỷ lệ sở hữu)
Chồng	Vũ Tiến Thịnh	010084001504	CCCD	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Bố đẻ	Nguyễn Đức Tùng	031056003789	CCCD		Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Mẹ đẻ	Vũ Thị Hòa	031156002842	CCCD		Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Bố chồng	Vũ Xuân Hồng	025055002183	CCCD	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Mẹ Chồng	Nguyễn Thị Gái	034157008188	CCCD	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Chị ruột	Nguyễn Thị Thuận	031180001588	CCCD	08/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Anh ruột	Nguyễn Đức Việt	031081006181	CCCD	24/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Con đẻ	Vũ Hải An	Còn nhỏ				Không	0 (0,00%)
Con đẻ	Vũ Hải Nam	Còn nhỏ				Không	0 (0,00%)

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):
Không có

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

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

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 30/05/2024 theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam. Địa chỉ: Số 139 Hồng Tiến, Bò Đẻ, Long Biên, Hà Nội



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

Họ và tên:	Nguyễn Diệp Khánh Linh
Năm sinh:	1996
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	015196005785
Thường trú tại:	Tổ 5, Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số cổ phần DVM đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày 07/05/2024):	[0] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [0]% (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.
Trân trọng!

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Diệp Khánh Linh

*Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 28/05/2024 là: 35.650.000 cổ phần.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Diệp Khánh Linh
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD: 015196005785 Ngày cấp: 18/05/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
4. Ngày sinh: 08/01/1996
5. Nơi sinh: Mậu A, Văn Yên, Yên Bái
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Việt Nam Quê quán: Mậu A, Văn Yên, Yên Bái
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
9. Số điện thoại liên lạc: 0334600604
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - luật
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - 2023-2024: Chuyên viên Quan hệ cổ đông tại Công ty CP Dược Liệu Việt Nam
 - 2021-2023: Chuyên viên Đầu tư tại Công ty CP Casla
 - 2019-2021: Chuyên viên quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không có
14. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên BKS của Công ty):
15. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chuyên viên Quan hệ Cổ đông
16. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không có
17. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
18. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
19. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt.	Họ tên	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Giang	Bố ruột	CCCD	015064004443	16/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Số 10 ngõ 84 Đàm Quang Trung, Long Biên, hà Nội	0	0
2	Nguyễn Thị Bích Hằng	Mẹ ruột	CCCD	015169004290	08/06/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Số 10 ngõ 84 Đàm Quang Trung, Long Biên, hà Nội	0	0
3	Nguyễn Diệp Quỳnh Chi	Chị ruột	CCCD	015193000245	08/06/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Số 10 ngõ 84 Đàm Quang Trung, Long Biên, hà Nội	0	0

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Người khai



Nguyễn Diệp Khánh Linh



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam**

Họ và tên:	Bùi Công Tuấn
Năm sinh:	19/9/1994
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	026094012314
Thường trú tại:	Thôn Đoàn Kết, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
Số cổ phần DVM đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày 07/05/2024):	[109] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [0.000306] % (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.
Trân trọng!

15h, ngày 30 tháng 5 năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

Tuấn
Bùi Công Tuấn

* Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 28/05/2024 là: 35.650.000 cổ phần.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và Tên: Bùi Công Tuấn Giới tính: Nam
- Ngày/tháng/năm sinh: 19/09/1994 Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 026094012314, cấp ngày 27/09/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: Vĩnh Phúc
- Chỗ ở hiện tại: thôn Đoàn Kết, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ cụ thể, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính,...) Dược sĩ đại học
- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Tháng 3/2019 đến nay	Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam	Phó phòng NCPT	Nhân viên xuất sắc năm 2022	không

- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Phó phòng NCPT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

Quan hệ	Họ và tên	Số ĐKSH	Loại hình Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần của Công ty sở hữu (% tỷ lệ sở hữu)
Vợ	Nguyễn Thị Bích Liên	010084001504	CCCD	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Bố đẻ	Bùi Tiến Luận	026067003069	CCCD	19/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Mẹ đẻ	Nguyễn Hồng Thắm	026168009533	CCCD	15/7/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Bố vợ	Nguyễn Hữu	026067009159	CCCD	12/8/2021	Cục CS	Không	0 (0,00%)

Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 31/05/2024 theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHCĐ - Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam. Địa chỉ: Số 139 Hồng Tiến, Bờ Đè, Long Biên, Hà Nội

	Toán				QLHC về TTXH		
Mẹ vợ	Khổng Thị Lân	026169003268	CCCD	16/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Chị ruột	Bùi Thị Thiết	026187011772	CCCD	23/2/2024	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Anh rể	Đình Thanh Thoan	044089011947	CCCD	29/12/2023	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Chị ruột	Bùi Thị Thúy	026191001865	CCCD	26/1/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Anh rể	Phạm Minh Hoàng	027090009607	CCCD	15/9/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Con đẻ	Bùi Gia Phú	Còn nhỏ				Không	0 (0,00%)
Con đẻ	Bùi Minh Thư	Còn nhỏ				Không	0 (0,00%)

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):
Không có

14. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

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

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tuấn
Bùi Công Tuấn

Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 31/05/2024 theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHCĐ - Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam. Địa chỉ: Số 139 Hồng Tiến, Bờ Đề, Long Biên, Hà Nội



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Họ và tên:	Đặng Thị Khánh Ngân
Năm sinh:	05/06/1990
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	015190001139
Thường trú tại:	Tổ 1 – Đồng Giao – Thị Trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ
Số cổ phần DVM đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày 07/05/2024):	Không có

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

Phù Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thị Khánh Ngân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và Tên: Đặng Thị Khánh Ngân Giới tính: Nữ
- Ngày/tháng/năm sinh: 05/06/1990 Nơi sinh: Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND/Hộ chiếu số: 015190001139, cấp ngày 04/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: Phú Thọ
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 1 – Đồng Giao – Thị Trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Dược
- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Tháng 02/2014 đến 06/2019	Công ty cổ phần trung tâm Y khoa Việt Đức	Dược sỹ	không	không
Tháng 08/2019- Tháng 8/2020	CTCP Xây lắp và Thương mại Thiên Phú	Nhân viên văn phòng	không	không
Tháng 09/2020 đến nay	Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam	Nhân viên	không	không

- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Không có
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Không có
- Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

Quan hệ	Họ và tên	Số ĐKSH	Loại hình Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần của Công ty sở hữu (% tỷ lệ sở hữu)
Chồng	Lê Anh Thắng	025090007908	CCCD	16/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Bố đẻ	Đặng Thanh Kiểm	034056012722	CCCD	25/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)

Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 31/05/2024 theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHCĐ - Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam. Địa chỉ: Số 139 Hồng Tiến, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội

Mẹ đẻ	Đinh Thị Vàng	001164032234	CCCD	17/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Bố chồng	Lê Văn Biết	025063014490	CCCD	06/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Mẹ Chồng	Hà Thị Lựu	025165001912	CCCD	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Anh ruột	Đặng Văn Hạnh	015087004694	CCCD	11/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Chị Dâu	Lại Thị Hoa	015187013966	CCCD	28/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Không	0 (0,00%)
Con đẻ	Lê Anh Dương	Còn nhỏ				Không	0 (0,00%)
Con đẻ	Lê Ánh Ngọc	Còn nhỏ				Không	0 (0,00%)

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):
Không có

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

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

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thị Khánh Ngân

Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 31/05/2024 theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHCĐ - Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam. Địa chỉ: Số 139 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội