

Số: 001/2019/TB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 06/08/2018,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2013 – 2018) sẽ đương nhiên hết nhiệm kỳ và được bầu mới tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 11/06/2019. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) tại ĐHCĐ lần này như sau:

A. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT dự kiến được bầu tại ĐHCĐ 2018

Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến là bảy (07 thành viên).

Trong đó: hai (02) thành viên độc lập HĐQT.

Số lượng chính thức sẽ được ĐHCĐ quyết định tại phiên họp.

B. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị

Trích nội dung Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DHG PHARMA và không nhất thiết phải là cổ đông của DHG PHARMA.
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được làm thành viên HĐQT của quá năm (05) công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.



Trích nội dung Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành viên độc lập HĐQT có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

C. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Trích nội dung Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

D. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT, Giám đốc tài chính CTCP Dược Hậu Giang
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Email: hongnhung@dhgpharma.com.vn



Điện thoại: 02923 891433 (242) Fax: 02923 895209

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến 16h00 ngày 27/05/2019.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) (Mẫu 1).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 2).
- Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên vị trí thành viên độc lập HĐQT (Mẫu 3).
- Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Chí Thành

