

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Về danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 06/08/2018;
- Căn cứ Thông báo số 001/2019/TB.ĐHĐCĐ về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023);
- Căn cứ đơn đề cử/ứng cử tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho),
- Căn cứ nghị quyết số 007/2019/NQ.HĐQT ngày 31/05/2019 của Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 56.626.237 cổ phiếu, tương ứng với 43,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng đề cử hai (02) ứng viên ứng cử vị trí thành viên HĐQT là bà Đặng Thị Thu Hà và ông Đoàn Đình Duy Khương.
- Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho nắm giữ 44.835.886 cổ phiếu, tương ứng với 34,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (theo danh sách cổ đông ngày 15/05/2019, Taisho sở hữu: 66.397.052, tương ứng 50,78%. Ngày 17/05/2019, Taisho đã mua thêm 300.000 cổ phiếu, sở hữu 66.697.052 cổ phiếu, tương ứng 51,01% vốn điều lệ DHG) đề cử ba (03) ứng viên ứng cử vị trí thành viên HĐQT là ông Jun Kuroda, ông Masashi Nakaura và ông Maki Kamijo.
- Hội đồng quản trị đương nhiệm Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giới thiệu 02 ứng cử viên tham gia vị trí thành viên độc lập HĐQT là ông Phan Minh Tiên và ông Đỗ Lê Hùng.

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Sinh năm	CHỨC DANH ỨNG CỬ	
			THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
1.	Bà: Đặng Thị Thu Hà	1973	x	
2.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	1974	x	
3.	Ông: Jun Kuroda	1956	x	
4.	Ông: Masashi Nakaura	1958	x	
5.	Ông: Maki Kamijo	1961	x	
6.	Ông: Phan Minh Tiên	1970		x
7.	Ông: Đỗ Lê Hùng	1969		x

* Đính kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đoàn Đình Duy Khương