

Số: 004/2021/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

**(V/v: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT)
và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành ngày 29/07/2019,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT:

Miễn nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với ông Phan Minh Tiên kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2021.

Lý do: ngày 19 tháng 03 năm 2021, Ông Phan Minh Tiên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (đơn từ nhiệm đính kèm).

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT

- Theo thông báo số 001/2021/TB.ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 về việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên độc lập HĐQT.
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên đến 16h30 ngày 05/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang không nhận được đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông.
- Căn cứ quy định pháp luật và Điều 33, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

“Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ này và Quy chế quản trị nội bộ công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị”;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giới thiệu ĐHĐCĐ 01 thành viên tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), cụ thể như sau:



Họ và tên người được đề cử: NGUYỄN THỊ VIỆT THANH

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 12/06/1979

Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại Học Ngoại Thương
- + Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
T3/2011-Nay	Người sáng lập & Giám đốc điều hành	Công ty cổ phần Anphabe
T10/2008 – T3/2011	Người sáng lập & Giám đốc điều hành	Công ty cổ phần Caravat – Công ty con trực thuộc Navigos Group
T1/2005-T9/2008	Giám đốc thương hiệu – Đông Nam Á	Unilever Đông Nam Á
T4/2003-T12/2004	Quản lý nhãn hiệu	Unilever Vietnam
T10/2001 – T3/2003	Trợ lý quản lý nhãn hiệu	Unilever Vietnam

- + Chức vụ công tác hiện nay: Người sáng lập & Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Anphabe
- + Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: Không có

(Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

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

Masashi Nakaura

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

Tôi tên là Phan Minh Tiên, hiện là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do:

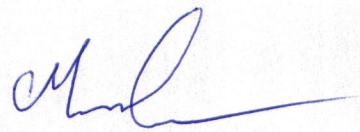
Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Người viết đơn



Phan Minh Tiên

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

**Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết
của ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)**

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ VIỆT THANH

CMND/Hộ chiếu số:

ngày cấp:

nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu "X" vào ô chọn "Có" hoặc "Không" và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô "Nội dung chi tiết" nếu đánh dấu ô chọn "Có").

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên				
1.1.	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		x	
1.2.	Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		x	
1.3.	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		x	
1.4.	Có 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?		x	
1.5.	Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		x	
1.6.	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		x	
2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn				
2.1.	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoặc của Người có liên quan?		x	

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
2.2.	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như Người có liên quan?		x	
3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế				
3.1.	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA?		x	
3.2.	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA?		x	
3.3.	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		x	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ VIỆT THANH