**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 V (2024 - 2028)**

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: 023419274 ngày cấp: 11/1/2014 nơi cấp: Tp. HCM

Địa chỉ thường trú: A 8-01 Cảnh Viên 2, P. Tân Phú, Quận 7, tp. HCM

Địa chỉ liên hệ: A 8-01 Cảnh Viên 2, P. Tân Phú, Quận 7, tp. HCM

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? |  |  |  |
| 1.2 | Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA? |  |  |  |
| 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? |  |  |  |
| 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? |  |  |  |
| 1.5 | Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA? |  |  |  |
| 1.6 | Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó? |  |  |  |
| 1. **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? |  |  |  |
| 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? |  |  |  |
| 1. **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? |  |  |  |
| 3.2 | Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA? |  |  |  |
| 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? |  |  |  |
| 1. **Tiêu chí độc lập khác** | | | | |
| 4.1 | Có tư vấn cho các công ty, tổ chức, cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực của DHG Pharma những vấn đề có liên quan đến vị trí công việc phụ trách tại DHG Pharma không? |  |  |  |
| 4.2 | Có nhận quà bằng hiện vật hoặc tiền, vàng, bạc, kim cương, đá quý, chuyến du lịch… nào từ đồng nghiệp làm cùng DHG Pharma không? |  |  |  |
| 4.3 | Có bất kỳ thành viên nào trong gia đình hiện tại đang làm việc cho DHG Pharma/Đối tác/Đối thủ của DHG Pharma không? |  |  |  |
| 4.4 | Có nhận được lợi ích về tài chính (hoa hồng, chiết khấu,…) từ các công ty/doanh nghiệp khác có liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh thuốc, dược phẩm và nguyên liệu làm thuốc tại DHG Pharma hay không? |  |  |  |
| 4.5 | Có nhận quà bằng hiện vật hoặc tiền, vàng, bạc, kim cương, đá quý, chuyến du lịch… nào từ nhà cung cấp, khách hàng, đối tác hoặc ứng viên tiềm năng của DHG Pharma hay không? |  |  |  |
| 4.6 | Có phải là chủ sở hữu, người sáng lập, người góp vốn, nhân viên, cộng tác viên, hoặc được ủy quyền tham gia vào nhà thuốc/quầy thuốc/cửa hàng tiện lợi bán thuốc và thiết bị y tế hay không? |  |  |  |
| 4.7 | Có sử dụng mối quan hệ của DHG Pharma để thực hiện các hoạt động kinh doanh riêng cho cá nhân mình không? |  |  |  |
| 4.8 | Có biết về bất kỳ mối quan hệ, thỏa thuận, giao dịch hoặc vấn đề nào khác mà có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc tiềm ẩn xung đột lợi ích liên quan đến DHG Pharma mà chưa được DHG Pharma ghi nhận/phát hiện? |  |  |  |

Tôi xin cam kết bảng 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 nhiệm kỳ V (2024 – 2028) 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.

*……………., ngày …. tháng ….. năm 2024*

**NGƯỜI KHAI**

(ký và ghi rõ họ tên)