

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2028))

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 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của ông Đoàn Đình Duy Khương ngày 27/06/2024;
- Căn cứ đơn đề cử của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC),

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 HĐQT:

Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương – vị trí thành viên HĐQT. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ chính thức thông qua.

Lý do: Ngày 27/06/2024, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đoàn Đình Duy Khương (đơn từ nhiệm đính kèm).

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế: 01 thành viên HĐQT
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu thay thế: theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định, quy chế khác liên quan.

Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Thanh Hiền (CV ứng viên đính kèm)	Do cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ 43,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên 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**

Toshiyuki Ishii

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oO-----

ĐƠN TỪ NHIỆM/ RESIGNATION LETTER

**Kính gửi/ Kind Attn to: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- General Meeting of Shareholders of DHG Pharmaceutical JSC
- Board of Directors of DHG Pharmaceutical JSC**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company,

Tôi tên là Đoàn Đình Duy Khương, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

My name is Doan Dinh Duy Khuong. Currently, I am a member of the Board of Directors (BOD) at DHG Pharmaceutical JSC (the Company).

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 Hội đồng quản trị Công ty.

I submit this resignation letter to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation from the position of BOD member of the Company.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Reason: Personal reason

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

Effective time: since when the General Meeting of Shareholders approves this resignation letter.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation letter.

Trân trọng.

Best regards,

...Cần Thơ..., ngày 27... tháng 06... năm 2024..
Người viết đơn



Đoàn Đình Duy Khương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Lê Thị Thanh Hiền
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/7/1983
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2001-2005	Trường ĐH Kinh tế quốc dân	Đại học chính quy (Kế toán)
2009-2010	Trường Đại học Sydney	Thạc sĩ (Master of Commerce - Finance)

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
2005-2008	Kiểm toán viên cao cấp	Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers
2008-2014	Chuyên viên Tài chính - Ban Tài chính Kế toán	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
2014-2015	Phó trưởng phòng Tài chính - Ban Tài chính Kế toán	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
2015-2017	Trưởng phòng Tài chính - Ban Tài chính Kế toán	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
2017-2024	Chuyên viên Tài chính cấp 4 - Ban Tài chính Kế toán	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
2025-nay	Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

4. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

5. Chức vụ công tác tại tổ chức khác:

Trưởng Ban kiểm soát - Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

Kiểm soát viên – Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

Tên cổ đông đề cử: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)