

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Về số lượng 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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 nhu cầu quản trị, cơ cấu tổ chức và chiến lược Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2013 – 2018) sẽ hết nhiệm kỳ và được bầu mới tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 tổ chức vào ngày 11/06/2019.

Theo nội dung Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, quy định về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính lĩnh vực hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA và có xét yếu tố về giới. Đồng thời phải đảm bảo: (i) số thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và (ii) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của DHG PHARMA để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) là bảy (07) thành viên.

Trong đó: hai (02) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

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