

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Về số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT 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 Thông báo số 001/2024/TB.ĐHĐCĐ về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028);
- Căn cứ Thông báo số 003/2024/TB.ĐHĐCĐ về việc gia hạn thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ đơn đề cử/ứng cử tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho),

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) sẽ hết nhiệm kỳ và được bầu mới tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 tổ chức vào ngày 23/04/2024.

Theo đó, HĐQT đương nhiệm kính trình ĐHĐCĐ về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) là bảy (07) thành viên.
Trong đó: hai (02) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- 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 đề cử ba (03) ứng viên ứng cử vị trí thành viên HĐQT.
- Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho (Taisho) nắm giữ 66.697.052 cổ phiếu, tương ứng với 51,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bốn (04) ứng viên ứng cử vị trí thành viên HĐQT.

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN | Vị trí ứng cử | Được đề cử bởi |
|-----|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Bà: Đặng Thị Thu Hà | Thành viên HĐQT | SCIC |
| 2. | Ông: Đoàn Đình Duy Khương | Thành viên HĐQT | SCIC |
| 3. | Ông: Jun Kuroda | Thành viên HĐQT | Taisho |
| 4. | Ông: Toshiyuki Ishii | Thành viên HĐQT | Taisho |

| STT | HỌ VÀ TÊN | Vị trí ứng cử | Được đề cử bởi |
|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5. | Ông: Maki Kamijo | Thành viên HĐQT | Taisho |
| 6. | Ông: Đỗ Lê Hùng | Thành viên độc lập HĐQT | Taisho |
| 7. | Ông: Trương Anh Hùng | Thành viên độc lập HĐQT | SCIC |

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên thành viên 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, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Toshiyuki Ishii