

Số: 003/2024/TB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO**

V/v: GIA HẠN THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2024 – 2028)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- 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 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021,

Ngày 15/03/2024, Công ty Cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang đã có Thông báo số 001/2024/TB.ĐHĐCĐ về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028), cụ thể như sau:

- Số lượng cơ cấu nhân sự HĐQT: dự kiến bảy (07) thành viên. Trong đó, có ít nhất hai (02) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Thời hạn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về HĐQT CTCP Dược Hậu Giang **chậm nhất đến 16h30 ngày 03/04/2024.**

Tính đến 16h30 ngày 03/04/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã nhận được một (01) đề cử cho ba (03) vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028). Như vậy, số lượng ứng viên còn thiếu là **bốn (04) thành viên HĐQT** (bao gồm: 02 thành viên độc lập HĐQT).

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) **chậm nhất đến 17h00 ngày 09/04/2024.**

Các thông tin về quyền ứng cử, đề cử, tiêu chuẩn và điều kiện bầu thành viên HĐQT, số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ 2023 thực hiện theo quy định tại Thông báo số 001/2024/TB.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

