

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG NHIỆM KỲ V (2024 – 2028)

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,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) sẽ đương nhiên hết nhiệm kỳ và được bầu mới tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 23/04/2024. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) tại ĐHCĐ lần này như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT dự kiến được bầu tại ĐHCĐ 2023

Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến là 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.

Số lượng chính thức sẽ được ĐHCĐ quyết định tại phiên họp.

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 33 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

(i). Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu



(06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(ii). Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu thành viên HĐQT

Theo quy định tại khoản 1, Điều 34 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- (i). Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- (ii). Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DHG PHARMA và không nhất thiết phải là cổ đông của DHG PHARMA.
- (iii). Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) công ty khác.

Theo quy định tại điểm u, khoản 1, Điều 2 Điều lệ DHG PHARMA, thành viên độc lập HĐQT có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- (i) Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;
- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA;
- (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- + Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) (mẫu 01)
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu 02)

56807
CÔNG TY
PHẢI
ĐƯỢC
AU GIA
KIẾU

- + Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập đối với ứng viên vị trí thành viên độc lập HĐQT (mẫu 03)
- + Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.

Các biểu mẫu đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.dhgpharma.com.vn/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/2024>

5. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2028) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo địa chỉ sau:

NGƯỜI NHẬN: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209.

Người liên hệ: Trần Thị Nhung Gám – Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến **16h30 ngày 03/04/2024**.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Đặng Thị Thu Hà

