

THÔNG BÁO

**(Nội dung bổ sung thông báo 002/2014/TB.HĐQT ngày 08/04/2014
về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)**

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Căn cứ Điều 24 - Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Căn cứ Cẩm nang quản trị công ty – IFC 2010 (Chương Hội đồng quản trị – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Định nghĩa:

- *Mối liên hệ liên kết với:* một thành viên được xem là có “mối liên hệ liên kết với” là các trường hợp cá nhân đó: (i) có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bên đó; hoặc (ii) là nhân viên của bên đó.
- *Cổ đông lớn:* là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.
- *Người có liên quan:* là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và các đối tượng khác được quy định tại các quy chế có liên quan của Công ty.

Thực hiện các quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC về việc “*số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị*”. Đồng thời, căn cứ thông lệ quốc tế theo Cẩm nang quản trị Công ty của IFC 2010, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin bổ sung các thông tin chi tiết tiêu chí đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

1. Tiêu chí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập:

Tính độc lập của thành viên HĐQT không điều hành được đáp ứng khi thành viên HĐQT đó đáp ứng được một cách đầy đủ nhất các tiêu chí theo quy định của Quy chế quản trị Công ty, bao gồm 3 nhóm tiêu chí là:

1.1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên

- Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm; và
- Không phải là nhân viên của Công ty hay của Người có liên quan trong hai (02) năm gần nhất; và
- Không phải là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;

1.2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn

- Thành viên đó trong hiện tại, và trong hai (02) năm gần nhất, không có mối liên hệ liên kết với và không phải là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Công ty hoặc của Người có liên quan;
- Thành viên đó không phải là bên Công ty tư vấn và cũng không là bên liên doanh, công ty liên kết của Công ty cũng như Người có liên quan.

1.3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế

- Không phải là Cổ đông lớn hoặc người đại diện của Cổ đông lớn hoặc Người có liên quan của Cổ đông lớn;
- Không là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

2. Phẩm chất, năng lực của thành viên HĐQT độc lập:

2.1. Phẩm chất

- Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức;
- Lòng vị tha, tính toàn vẹn, tính khách quan, trách nhiệm, cởi mở, trung thực và lãnh đạo;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn

2.2. Năng lực và kỹ năng

- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả:
 - + Bằng cấp: tốt nghiệp đại học các ngành, trong đó ưu tiên ngành dược – y tế; và
 - + Kinh nghiệm: **ưu tiên** giữ vai trò quản lý trên 10 năm trong ngành y tế, dược (giám đốc bộ phận trở lên); và
 - + Kinh nghiệm quản trị các doanh nghiệp ngang tầm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Quan điểm chiến lược, tầm nhìn và khả năng làm việc tích cực trong nhóm;
- Khả năng phân tích, tư tưởng sáng tạo và khả năng tập trung vào các vấn đề phải được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ năng phán đoán và độc lập.

TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N. 180101-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
HẬU GIANG
Q. NINH KIẾN, TP. CẦN THƠ

Phạm Thị Việt Nga