

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 25/04/2013;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin thông báo:

Nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, dự kiến được tổ chức vào ngày 28/04/2014. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, tại Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

Số thành viên Hội đồng quản trị hiện tại (nhiệm kỳ II) là 07 thành viên. Dự kiến nhiệm kỳ sau là 07 thành viên (sẽ xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

Số thành viên Ban kiểm soát hiện tại (nhiệm kỳ II) là 03 thành viên. Dự kiến nhiệm kỳ sau là 03 thành viên (sẽ xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

#### **Trích các nội dung Điều 28, Điều lệ Công ty về thành phần, nhiệm kỳ và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba 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.  
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.
- Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.
- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử 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;

- 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 đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DHG PHARMA quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của DHG PHARMA.

#### **Trích các nội dung Điều 29, Điều lệ Công ty về tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - + 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 13, Luật Doanh nghiệp;
  - + Là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề chủ yếu của DHG PHARMA .
  - + Thành viên Hội đồng Quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 5 công ty khác.

Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

#### **Trích các nội dung Điều 45, Điều lệ Công ty về thành phần, nhiệm kỳ và điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn là thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của DHG PHARMA và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG PHARMA. Ban Kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử như trên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định trong Quy chế quản trị Công ty.

- Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:
  - + Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 13, Luật Doanh nghiệp;
  - + Không phải là người liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác của DHG PHARMA được Hội đồng quản trị phê chuẩn).

**Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Căn cứ các nội dung thông báo, các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014-2018) vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT Công ty (địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, email: [hongnhung@dhgpharma.com.vn](mailto:hongnhung@dhgpharma.com.vn); Điện thoại Công ty: 07103 890802. Điện thoại di động: 0983 834469).
- **Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến 16h00 ngày 23/04/2014.**
- Hồ sơ bao gồm: Đơn đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Sơ yếu lý lịch và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người được đề cử (mẫu đính kèm).

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Việt Nga**