

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRẠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **370** / TB-HĐQT

Bình Định, ngày **31** tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

*V/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh
thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định
(Bidiphar) nhiệm kỳ 2019 - 2024*

Kính gửi: Quý cổ đông Bidiphar

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên tổ chức vào ngày 20/04/2019, Ông Nguyễn Thanh Giang đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 05 năm (2019 – 2024);

Nay, Ông Nguyễn Thanh Giang đã xin từ nhiệm trước thời hạn nhiệm kỳ vào ngày 01/06/2022. ĐHĐCD thường niên ngày 21/04/2023 sẽ tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT với các nội dung:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu vào:** 01 (một) thành viên.
- 2. Thời hạn:** 01 (một) năm còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 3. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT:**
 - a) Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc.
 - b) Theo quy định tại Khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.



4. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT

Chi tiết hồ sơ biểu mẫu đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 được đăng tải trên trang web Công ty (tại địa chỉ: www.bidiphar.com) bao gồm:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông (Mẫu số 03 và Mẫu số 04);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng cử viên HĐQT (Mẫu số 05);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Thời điểm chốt danh sách các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 chậm nhất lúc 16h30 ngày 10/04/2023 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

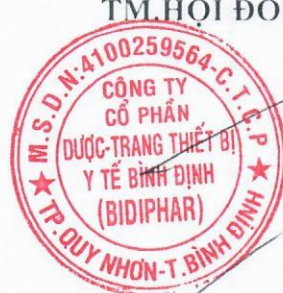
- ✓ Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
- ✓ Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- ✓ Điện thoại: +84 914134377 (Mr Duy); Fax (0256) 3846846.

Các hồ sơ nhận được sau thời điểm 16h30 ngày 10/04/2023 đều được xem là không hợp lệ.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Tôi tên là:

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HĐQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

....., ngày..... tháng.....năm 2023

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Tôi tên là:

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HĐQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cho tôi được đề cử ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023, như sau:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)(nếu có)

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2023

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày ... / ... / 2023, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cùng nhau nắm giữ: cổ phần, chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/03/2023, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CCCD/ GCN ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chiếm tỷ lệ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Tổng số						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HDQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng

Quản Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023, như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:)(nếu có)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc ... giờ, ngày ... / ... / 2023 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ÔNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Chúng tôi bao gồm các cổ đông dưới đây, cùng nắm giữ ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar):

1. Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

2. Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

3. Họ tên:

Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HĐQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản



Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023, như sau:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)(nếu có)

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2023

CỎ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. CCCD/ Hộ chiếu: _____ Cấp ngày: _____ Nơi cấp: _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hóa: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ: _____

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)



13. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (nếu có)

.....

.....

.....

.....

14. Các thông tin khác (nếu có)

.....

.....

.....

.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

..... Ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

