

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/V: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2017 -2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ vào yêu cầu quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức vào ngày 3/11/2020, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đề nghị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco giảm số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 thành viên xuống còn 08 thành viên.

Hiện số thành viên Hội đồng quản trị là 09 thành viên, 03 thành viên có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị do vậy Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco xin thông báo tới các quý cổ đông một số qui định cụ thể về việc đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn và/hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên HĐQT của 5 công ty khác.

2. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Mỗi cổ đông sở hữu từ 10% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Những cổ đông sở hữu dưới 10% vốn điều lệ có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% để đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 5 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 thì HĐQT sẽ đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử, ứng cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

II. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông/biên bản đề cử của nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị.

III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 30/10/2020 (tính theo đầu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính Pháp chế Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
- Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa- Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 84.4.38454561
- Fax: 84.4.38237460 (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng viên đăng trên Website www.pharbaco.com.vn.

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tô Thành Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

(Dùng cho cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):Mã cổ đông.....

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco cho tôi được đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

2. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2017 -2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Hôm nay, ngày / /2020, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Mã cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

cùng nhất trí đề cử:

Ông/bà	CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, Nhiệm kỳ 2017 -2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, năm 2020 ngày 03 tháng 11 năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

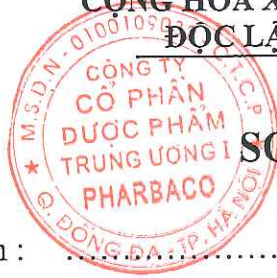
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2020 tại

....., ngày tháng năm 2020

CÁC THÀNH VIÊN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên :
2. Giới tính:
3. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
.....
7. ĐT liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn :
10. Quá trình công tác:
.....
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
☞ Trong đó : + Sở hữu : cổ phần
+ Đại diện sở hữu : cổ phần.
14. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :
+ Họ và tên:
+ Mối quan hệ.....
+ Số cổ phần nắm giữ:..... cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2020
Người khai