

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025)  
Ngày 28 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V(2021-2025) với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 01 buổi, khai mạc 8h00 thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty  
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

**3. Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025)
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.
- Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Một số nội dung khác

**Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: [tvpharm.com.vn](http://tvpharm.com.vn) (Mục Quan hệ cổ đông)**



**4. Đối tượng tham dự Đại hội:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự đại hội:** để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc xác nhận ủy quyền tham dự:

\* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là cá nhân: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**  
→ Gợi ý ủy quyền: Nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện đủ số cổ phần để tiến hành đại hội, trong trường hợp cổ đông không thể dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền tham dự đại hội cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đính kèm*)

\* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước 16h ngày thứ hai 23 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (0294 3) 740 234,

Fax: 0294 3 740239

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449

Email: [mai.tran@tvpharm.vn](mailto:mai.tran@tvpharm.vn)



**6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



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

**HÀ NGỌC SON**



Mẫu 1A: dành cho cổ đông là cá nhân đăng ký tham dự Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ V (2021-2025)**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM**

Tôi tên: .....

Số CMND/ Passport:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: **A=**.....cổ phần.

Tổng số cổ phần được cổ đông khác ủy quyền: **B=**.....cổ phần.

(Kèm theo đây.....giấy ủy quyền)

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với tổng số cổ phần biểu quyết là:

**A+B =** .....cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....) )

Tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
- Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH

TRƯỞNG BAN

Ngày .....tháng .....năm 2021

**Người đăng ký**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Phiếu đăng ký bản chính phải được cổ đông cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1B: dành cho cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân tham dự Đại hội

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

### PHIẾU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỶ V (2021-2025)

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM*

**Tôi tên:** .....

Số CMND/ Passport:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: A=.....cổ phần.

**Tôi đồng ý ủy quyền cho:**

Ông/ Bà: .....

Số CMND/ Passport:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Được thay tôi tham dự và biểu quyết mọi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với số cổ phần biểu quyết là:

B= .....cổ phần. (Lưu ý: B phải bằng A)

(Bằng chữ:..... cổ phần).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Ngày.....tháng .....năm 2021

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Phiếu ủy quyền hợp lệ;
- Người nhận ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội.

TRƯỞNG BAN

**Ghi chú:**

Phiếu ủy quyền bản chính phải được người nhận ủy quyền cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.



Mẫu 1C: dành cho cổ đông là **Pháp nhân** đăng ký đại diện tham dự Đại hội

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

### PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ V (2021-2025)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM**

Tên cổ đông là pháp nhân: .....

Số ĐKKD: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Hiện sở hữu: **A=** ..... cổ phần.

Đăng ký ..... người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Người đại diện được biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

ST T	Họ và tên người đại diện	CMND/Passport (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Số cổ phần được ủy quyền biểu quyết	Chữ ký người được ủy quyền
Tổng cộng số cổ phần được ủy quyền:			<b>B=</b> ..... cổ phần (Lưu ý: A phải bằng B)	

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Phiếu đăng ký hợp lệ;
- Người đại diện đủ tư cách tham dự ĐH

TRƯỞNG BAN

Ngày ..... tháng ..... năm 2021  
**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức ủy quyền)

**Ghi chú:**

Phiếu đăng ký bản chính phải được người đại diện cung cấp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào Đại hội.

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản luật liên quan
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021 - 2025) dự kiến vào ngày 28/4/2021. Đại hội này là Đại hội hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 -2025) (qui chế đính kèm) đề nghị gửi hồ sơ theo quy định về Công ty trước 16 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ:

**VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.**

**Điện thoại: 0294 3 740234**

**Fax: 0294 3 740239**

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

**Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký HĐQT**

**Email: [mai.tran@tvpharm.vn](mailto:mai.tran@tvpharm.vn), ĐTDD: 097 8 698 449**

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HÀ NGỌC SON**

Số: 03/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V(2021-2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) được tiến hành theo những qui định sau đây:

**1. Số lượng TVHĐQT và TVBKS cần bầu bổ sung và nhiệm kỳ TV HĐQT/TVBKS:**

- Số lượng TVHĐQT cần bầu là 03 thành viên.
- Số lượng TVBKS cần bầu là 03 thành viên.
- Số lượng TV HĐQT và TV BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội.
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ V là 05 năm (2021-2025). Thành viên HĐQT/BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ.

**2. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng viên.



Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên; không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 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 Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

**4. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu và bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Ngoài ra, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

**5. Hồ sơ ứng cử viên:**

Ứng cử viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản tham gia tranh cử (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu)
- 02 ảnh 3x4
- CMND/Hộ chiếu (bản sao công chứng)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (bản sao công chứng)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân PL 03 CBTT (theo mẫu)

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Website Công ty
- Lưu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀ NGỌC SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM****VĂN BẢN THAM GIA TRANH CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nhiệm kỳ V (2021-2025)**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tôi tên: .....

- Ngày, tháng, năm sinh: .....
- Số chứng minh nhân dân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên hệ: .....
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại TVP: ..... cổ phần.

Tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử TV HĐQT. Tôi đề nghị được tham gia tranh cử để bầu được bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ V (2021-2025)

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của TV.PHARM.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- .....
- .....
- .....

....., ngày..... tháng.....năm 2021

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

### VĂN BẢN THAM GIA TRANH CỬ VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tôi tên: .....

- Ngày, tháng, năm sinh: .....
- Số chứng minh nhân dân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên hệ: .....
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại TVP: ..... cổ phần.

Tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử TV BKS. Tôi đề nghị được tham gia tranh cử để được bầu làm thành viên BKS Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của TV.PHARM.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

- .....
- .....
- .....

....., ngày..... tháng.....năm 2021

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM****BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ  
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
- Căn cứ Quy chế đề cử/ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2021-2025)

Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại: .....

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (11.087.782 cổ phần), có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú và số Điện thoại liên hệ	Số CP SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
	<b>Tổng cộng</b>				

Cùng nhất trí đề cử các Ông/Bà sau đây tham gia tranh cử làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ V(2021-2025)

**Ứng viên 1:**

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(*Bằng chữ:* ..... )

Làm

TV HĐQT

TV BKS

**Ứng viên 2:**

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(*Bằng chữ:* ..... )

Làm

TV HĐQT

TV BKS

....., ngày....tháng....năm 2021

**Đại diện nhóm cổ đông**

(*Ký và ghi rõ họ tên* )

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

....., ngày.... tháng ... năm....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ .....

Ngày cấp..... Nơi cấp.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.