CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

THÔNG BÁO
TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ V (2021-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025): 02 người

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025): 05 năm.

II. Hồ sơ, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. **Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:**

- Đơn đề cử/ ứng cử vào HĐQT *(theo mẫu 16.1)*
- Hồ sơ ứng viên *(theo mẫu 16.2)*
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn *(bản sao có công chứng)*

2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông công ty, nếu là cổ đông ngoài, cá nhân phải nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần phổ thông, hoặc người nội bộ là cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% cổ phần của Công ty là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại điều lệ công ty.[1]

b. ***Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.***

c. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.[2]

d. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường

---

[1] Theo mục 7 Điều 24 – Điều lệ Công ty

[2] Theo mục 2 Điều 24 – Điều lệ Công ty

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Ký ngày: 5/5/2021 15:43:57