

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO sửa đổi lần thứ 13 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2024-2029) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT: là 07 người. Số lượng bầu Kiểm soát viên: là 05 người.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và điểm 1 Điều 1.1 Điều lệ Công ty. Tiêu chuẩn KSV được thực hiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty được thực hiện theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 25.3 và Điều 33.3 Điều lệ Công ty.
4. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty (theo mẫu) bao gồm:
 - a) Văn bản đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS của cổ đông/ nhóm cổ đông;
 - b) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử/ứng cử có xác nhận của Cơ quan chủ quản hoặc Chính quyền địa phương nơi cư trú;
 - c) Bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (có chứng thực/công chứng hợp pháp) và các văn bằng chuyên môn của ứng cử viên.
 - d) Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (nếu có);
5. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84) 0277 3 852 278; 859 370 (ext. 159)

Fax: (84) 0277 3 851 270

Email: domesco@domesco.com; Người liên hệ: Cô Bích Nhung

6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước ngày 17/4/2024. Sau thời hạn này, mọi trường hợp đề cử, ứng cử sẽ không được xem xét đưa vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Phương