DAPHARCO
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Số: /TB-CT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi **: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông báo đến Qúy cổ đông Công ty việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau :

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên

3. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT - theo mẫu (01 bản chính);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai - theo mẫu - theo mẫu (01 bản chính);

- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, thẻ căn cước và Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận liên quan (01 bản photo).

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 11/04/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Ông Phạm Ngọc Hà – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng , P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236. 3810735 Email: hapn@dapharco.com.vn

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn quy định sẽ không có giá trị.

Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ qua fax, email thì cần gửi hồ sơ gốc khi đăng ký tham gia cuộc họp và trước khi cuộc họp bắt đầu.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Lương Tâm