



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

\*\*\*

Số: 106 /2025/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

*Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029*

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật, HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên độc lập HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:** 01 (một) thành viên.

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

## **III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

89394  
NG TY  
PHẦN  
C PHẢ  
HÀ N  
TÍN - T

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên (nếu có).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công ty tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/co-dong/tai-lieu-co-dong>).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 (một) bản chính và gửi đến Trụ sở Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội*

*Địa chỉ: cụm CN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội*

*Điện thoại: 0243 3765 503*

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ NAM THẮNG**





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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024-2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công Ty”) có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



Theo Thông báo số ..../2025/TB-HĐQT ngày .../.../2025 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên độc lập HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày .... tháng ..... năm 2025

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

## **CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tôi/Chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, Tôi/Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nếu được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng ... năm 2025

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(ký, ghi rõ họ tên)*





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

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024-2029  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nếu được bầu làm thành viên độc lập HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

..., ngày ..... tháng ..... năm 2025

Cổ đông ký tên



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 – 2029  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

-----

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ:
- Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:  
+ Từ .... đến .....  
+ Từ .... đến .....
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
- Số cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đang nắm giữ/đại diện:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi  
cá nhân làm việc)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025  
**Ứng cử viên**