

Số: 09/2025/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
- Mã chứng khoán : NDP
 - Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
 - E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 Công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu (lần 1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Lưu Hiền



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số:/2025/TT_NDP

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Đầu tư góp vốn thêm vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-NDP, ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-NDP, ngày 09/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0318765378, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2024
- Căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP”.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :

Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma (Công ty con 100% thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9) được thành lập theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-NDP ngày 09/11/2024 do Hội đồng quản trị phê duyệt. Vốn điều lệ ban đầu: 300 triệu VND (được góp bằng tiền và đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con).

Nhằm tăng cường và tập trung đẩy mạnh năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng cơ hội cấp số đăng ký thuốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc đầu tư góp vốn thêm vào công ty con Great Life Pharma với các nội dung sau:

1. Góp vốn đầu tư thêm vào công ty con – Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma (Công ty con), chi tiết như sau:

- Hình thức góp vốn: Tài sản
- Giá trị vốn góp bổ sung: 179.664.268.502 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm lẻ hai đồng) chi tiết như sau
- + Tổng giá trị “Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP”: 167.530.000.000 đồng (Giá trị đầu tư theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-NDP, ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9).

- + Tổng giá trị máy móc, thiết bị “Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP”: **12.134.268.502 đồng** (Giá trị còn lại tại theo sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2024 của máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thuộc dây chuyền sản xuất thuốc viên và thuốc nước, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhà máy địa chỉ số 930C4 đường C – KCN Cát Lái – Tp.Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh).
 - + Tổng giá trị vốn góp **bổ sung chiếm tỷ lệ 55,0%** so với Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2024.
 - + Giá trị vốn góp có thể điều chỉnh, tùy thuộc vào “Giá trị quyết toán hoàn thành công trình” Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP và giá trị còn lại của máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP tại thời điểm góp vốn.
 - Thời điểm góp vốn: Sau khi Nhà máy sản xuất thuốc độc tế bào và kiểm tế bào đạt tiêu chuẩn EU-GMP được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO – GMP và phù hợp với các điều kiện pháp lý liên quan đến ngành dược.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đầu tư góp vốn vào công ty con - Công ty TNHH Một Thành Viên Great Life Pharma, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đồng thời đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Tổng giá trị vốn góp **bổ sung không vượt quá 179.664.268.502 đồng** (Một trăm bảy mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm lẻ hai đồng).
 - Giá trị vốn góp theo thực tế giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản tại thời điểm bàn giao (Không đánh giá lại giá trị tài sản).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số: /2025/TT_NDP

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Thông báo số 560/TB-SGP-HĐTV ngày 08/04/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn và đề cử nhân sự thay thế quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2025 của ông Hoàng Xuân Minh Trí;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm:

Ông Hoàng Xuân Minh Trí, Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2025).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.



Ngô Nam Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số:.... /2025/TB_NDP

TP.HCM, ngày ... tháng năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Thông báo số 560/TB-SGP-HĐTV ngày 08/04/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn và đề cử nhân sự thay thế quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2025 của ông Hoàng Xuân Minh Trí;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 xin thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau :

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên (*chỉ có hiệu lực trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Hoàng Xuân Minh Trí*).
2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2021-2025.

Để tạo điều kiện cho công việc chuẩn bị Đại hội được kịp thời, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo các văn bản đính kèm gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về công ty chậm nhất là 15h ngày 15/04/2025 theo địa chỉ sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số 299/22 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Q.11 – Tp.HCM.

Người nhận: Ông Đặng Hoàng Vũ – số điện thoại : 0981821518

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty .

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.



Ngô Nam Thắng

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Căn cứ:

- *Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;*

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021- 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử HĐQT, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
BẦU BỔ SUNG CHO NHIỆM KỲ 2021-2025

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- a) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- b) 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.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Từ (10%) đến dưới (20%) được đề cử một (01) ứng viên;
2. Từ (20%) đến dưới (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
3. Từ (30%) đến dưới (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
4. Từ (40%) đến dưới (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
5. Từ (50%) đến dưới (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
6. Từ (60%) đến dưới (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
7. Từ (70%) đến dưới (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
8. Từ (80%) đến dưới (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, bao gồm:

1. Hồ Sơ ứng cử hoặc đề cử:
 - a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (Theo mẫu - *Phụ lục 1*);
 - b) Lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh (Theo mẫu - *Phụ lục 2*) được chứng thực;
 - c) Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;
 - e) Văn bản cam kết của ứng viên Hội đồng Quản trị (Theo mẫu *Phụ lục 3*).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vui lòng gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 chậm nhất trước **15 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2025, theo địa chỉ: 299/22 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Q.11 – Tp.HCM. Người nhận: Ông Đặng Hoàng Vũ – số điện thoại : 0981821518**
3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2021-2025

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/03/2025) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một phiếu bầu thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo cáo ngay cho Ban tổ chức.
3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự (A,B,C), mã số tham dự, số cổ phần biểu quyết, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.
4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT
5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu.
 - a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT.
 - b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ bầu cử.
 - c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.
 - d) Phân phát và thu phiếu bầu cử.
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
 - f) Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - g) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc

bỏ phiếu kết thúc.

4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 13. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu cổ đông không nộp về.
 - c) Kết quả bầu cử.
 - d) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và được ghi vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ NAM THẮNG

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ tên	Số CCCDC/HC/ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký tên

- Số/Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách 17/03/2025:.....cổ phần
- Số cổ phần bằng chữ :
- Chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược phẩm 2/9

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, tôi/chúng tôi thống nhất đề cử các ông/bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 :

TT	Họ tên	Số CMND , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu

Tôi/Chúng tôi gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này hồ sơ có liên quan của (các) ứng viên lập theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử (các) ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/đề cử này.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) :

Ông/Bà :.....

Mã số cổ đông (nếu có) :

CMND/CCCD/Hộ chiếu số :.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội thường niên năm 2025 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định liên quan khác.

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1.....

2.....

3.....

Trân trọng./.

**CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ và tên,
và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ
CỬ/ỨNG CỬ**

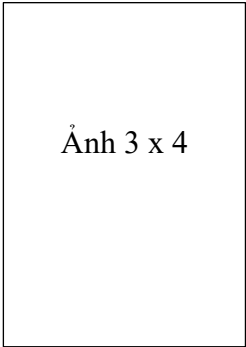
(Ký, ghi rõ họ và tên,
và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú :

- Cổ đông là pháp nhân ghi số giấy chứng nhận và người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu (không ủy quyền, ký thay).
- Đây là mẫu Đơn sử dụng chung, Quý cổ đông vui lòng điều chỉnh cho phù hợp với trường hợp của mình khi áp dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng để tham gia làm ứng viên Hội đồng Quản trị,
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Được phẩm 2/9)



- 1. Họ tên:
- 2. Giới tính:
- 3. Ngày tháng năm sinh:
- 4. Nơi sinh:
- 5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6. Quốc tịch:
- 7. Dân tộc:
- 8. Địa chỉ thường trú:
- 9. Địa chỉ liên lạc:
- 10. Điện thoại liên hệ:
- 11. Trình độ học vấn:
- 12. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo

- 13. Quá trình làm việc:

Thời gian (Từ tháng... năm ... đến tháng ... năm...)	Đơn vị công tác	Chức vụ

--	--	--

14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh Chủ tịch/thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty khác):

15. Quan hệ thân nhân :

T T	HỌ TÊN	QUAN HỆ	Năm sinh	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp
		Cha				
		Mẹ				
		Vợ/Chồng				
		Con				
		Anh, chị, em ruột				

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại CTCP Dược phẩm 2/9:

- Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;

17. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Dược phẩm 2/9 (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Cổ phần Dược phẩm 2/9 (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban theo quy định tại Điều lệ, Quy định về tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

(Phụ lục 3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Dược Phẩm 2/9**

Tên tôi là :

Thẻ căn cước :

Cấp ngày : Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú :

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2025, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày..... tháng 04 năm 2025

Người ứng cử

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (NDP), đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông NDP chốt ngày 17/03/2025) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2025

Điều 4. Phương thức bầu bổ sung:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 1

Cổ đông chỉ lựa chọn **01** (một) ứng viên trong số các ứng cử viên HĐQT.

Điều 5. Quy định về phiếu bầu

1. Là phiếu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9. Trên mỗi lá phiếu có mã số bầu cử, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), tổng số phiếu có quyền được bầu.
2. Cách thức ghi phiếu bầu cử:
 - Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

- + **Cách 1:** Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột “**Số phiếu bầu**” của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
Cổ đông có quyền bầu toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho ứng viên đã chọn.
 - + **Cách 2:** Trường hợp cổ đông dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột “**Số phiếu bầu**” của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
 - Cổ đông chỉ được lựa chọn **01 (một)** ứng cử viên trong số các ứng cử viên HĐQT.
 - Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.
 - Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng vẫn có thông tin dấu chéo (x)/số phiếu bầu vào cột “**Số phiếu bầu**” thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 3. Các Phiếu bầu sau sẽ được xem là không hợp lệ:**
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa.
 - Phiếu ghi thêm tên hoặc các nội dung khác.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền được bầu.
 - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 01 người).
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
 - Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.
 - Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

Điều 6. Quy định việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

1. Trước khi bỏ phiếu, Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu với sự chứng kiến của Ban Kiểm soát và các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Toàn bộ phiếu bầu cử sau khi được kiểm và công bố kết quả sẽ được niêm phong trong phong bì có đầy đủ chữ ký của HĐQT đương nhiệm và Trưởng ban Kiểm phiếu.

Điều 7. Quy định người trúng cử vào HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.
Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.

