

Số: 006/DHG.HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ thư từ nhiệm của ông Hoàng Nguyên Học và ông Lê Đình Bửu Trí – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Về số lượng thành viên HĐQT: HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Hoàng Nguyên Học và ông Lê Đình Bửu Trí theo thư từ nhiệm. Nếu ĐHĐCĐ thống nhất thông qua thư từ nhiệm của 02 thành viên trên, số lượng thành viên HĐQT của Công ty sẽ giảm từ 07 thành viên còn 05 thành viên. Như vậy, cơ cấu HĐQT của Công ty sẽ thiếu 02 thành viên HĐQT, trong đó thiếu 01 thành viên HĐQT độc lập.

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. 01 thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục được kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Trích nội dung Điều 32, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng



viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trích nội dung Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DHG PHARMA và không nhất thiết phải là cổ đông của DHG PHARMA.
- + Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng Quản trị của quá 5 công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ;

Email: hongnhung@dhgpharma.com.vn

Điện thoại: 02923 891433 (242) Fax: 02923 895209

- Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến **16h30 ngày 27/09/2017**.
- Hồ sơ bao gồm: Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT, Sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm) và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Nguyên Học

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

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma)
Số đăng ký sở hữu:, ngày cấp
Địa chỉ liên hệ:
Tổng số cổ phần sở hữu tại DHG Pharma (*nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng*):
bằng số: cổ phần (bằng chữ:)
chiếm:% vốn điều lệ của DHG Pharma.

Sau khi tham khảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

Người được đề cử/ứng cử:

Ông/Bà: sinh ngày
CMND/Hộ chiếu: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
(Đính kèm thư này là Sơ yếu lý lịch và chứng minh nhân dân photo của người được đề cử)

Tôi/Chúng tôi cam kết Ông/Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

7. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma:
- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma:
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2017
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
Ký tên, ghi rõ họ tên