

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

V/v mời dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/11/2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Thời gian:**

01 buổi, khai mạc **8h00 thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2018.**

#### **2. Địa điểm:**

Hội trường Văn phòng công ty  
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

#### **3. Nội dung:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Huy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.
- Trình thông qua việc chia cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (10% vốn điều lệ).
- Trình thông qua việc phát hành cổ phiếu:
  - o Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp
  - o Phát hành ESOP 200.000 cổ phần với giá 10.000 đ/cp
- Thông qua Đơn xin từ nhiệm Ông Lưu Hoài Nam - Trưởng Ban kiểm soát. Bầu Thành viên Ban kiểm soát bổ sung.

**Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: [tvpharm.com.vn](http://tvpharm.com.vn) (Mục Quan hệ cổ đông)**

#### **4. Đối tượng tham dự Đại hội:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **02/11/2018** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



cung cấp. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự đại hội:** để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận **đăng ký tham dự** hoặc **xác nhận ủy quyền tham dự** :

\* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là **cá nhân**: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là **pháp nhân**: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**

→ Gợi ý ủy quyền: Nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện đủ số cổ phần để tiến hành đại hội, trong trường hợp cổ đông không thể dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền tham dự đại hội cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đính kèm*)

\* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **17h** ngày thứ hai **23** tháng **11** năm **2018** theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.**

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (074 3) 740 234, Fax: 074 3 740239

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449 Email: mai.tran@tvpharm.vn

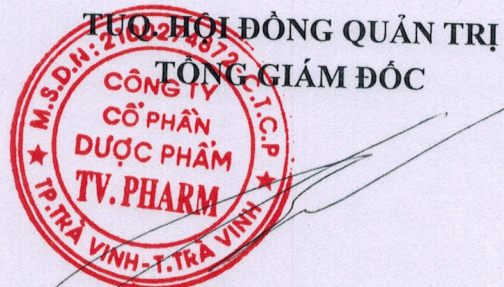
**7. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.  
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



HÀ NGỌC SON





Trà Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

V/v đề cử/ứng cử vào BKS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội ban hành ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát của Ông Lưu Hoài Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2018

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 cho tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử đề nghị gửi hồ sơ về Công ty trước 17 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2018:

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐQT \_ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

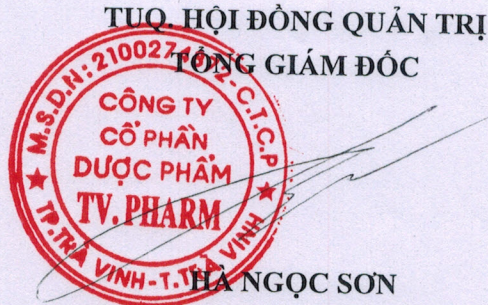
Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740239

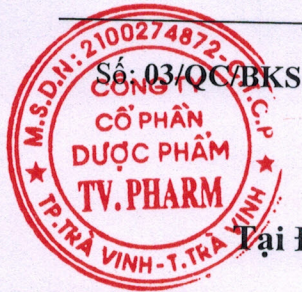
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Website Công ty
- Lưu VP HĐQT.







Trà Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Việc đề cử/ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (TVBKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tiến hành theo những quy định sau đây:

### **I. Số lượng TVBKS cần bầu bổ sung và nhiệm kỳ TVBKS:**

- Số lượng TVBKS cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ BKS nhiệm kỳ IV là 05 năm (2016-2020). Thành viên BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ IV.

### **II. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên BKS:

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

Trường hợp không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên.



### **III. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

### **IV. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

### **V. Hồ sơ ứng cử viên:**

Ứng cử viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản tham gia tranh cử vào TV BKS (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu)
- 02 ảnh 3x4
- CMND/Hộ chiếu (bản sao công chứng)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (bản sao công chứng)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)



**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên BKS
- BKS
- Website Công ty
- Lưu TK BKS

**HÀ NGỌC SƠN**