

Số: 17 /2022/VINAVENTCO-TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

### *Về việc đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I (“**Công Ty**”), Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) để bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công Ty như sau:

**1. Lý do bầu thành viên HĐQT**

Thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 hết nhiệm kỳ.

**2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

**a. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 03 thành viên;

**Trong đó** : - Số lượng thành viên không độc lập HĐQT 02 Thành viên

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT 01 Thành viên

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

**+ Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;

- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

**+ Thành viên HĐQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

LDN 2020, LCK 2019 đều không đưa ra định nghĩa mà chỉ quy định điều kiện và tiêu chuẩn cần đáp ứng đối với thành viên độc lập HĐQT. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 155 LDN 2020, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:



- 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.

### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

#### a. Đề cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT phải thông báo về việc lập nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử Thành viên Hội đồng quản trị được quy định cụ thể theo điều lệ Công ty quy định.

#### b. Ứng cử thành viên HĐQT,

Người ứng cử thành viên HĐQT, phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

### 4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện **trước 17h00, Thứ ba, ngày 17/05/2022**, theo thông tin như sau:

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 – Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y**

**Trung ương I - Địa chỉ: 88 Trường Chinh Phương Mai Đống Đa Hà Nội**

**Điện thoại: 024.38691262 - 0988286335 Fax: 024.38691263**

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

+ Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);

2326  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG  
ĐÔNG ĐA  
HÀ NỘI

- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- + Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- + Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, (*Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên*) (*Mẫu đính kèm*);

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *Lưu.*



**NGUYỄN ANH TUẤN**