

**THÔNG BÁO**  
**TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ V (2021-2025)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

**I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025): 03 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025): 05 năm.

**II. Hồ sơ, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)**

**1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:**

- Đơn đề cử/ ứng cử vào HĐQT (theo mẫu 16.1)
- Hồ sơ ứng viên (theo mẫu 16.2)
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng)

**2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)**

**a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

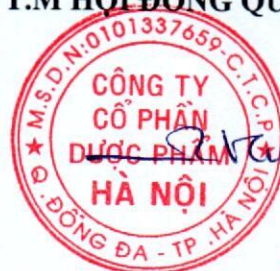
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác.<sup>i</sup>

**b. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.<sup>ii</sup>**

**c. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.**

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Việt Lương*

<sup>i</sup> Theo mục 3 Điều 31 – Điều lệ Công ty

<sup>ii</sup> Theo mục 4 Điều 31 – Điều lệ Công ty