



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM

Số: 03/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ V (2020-2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Theo thông báo số 01/2024/TB.ĐHCD, ngày 29/3/2024 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (“Công ty”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).

Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc tổng hợp Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên đến 17 giờ 00 phút ngày 12/04/2024, Công ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử từ cổ đông.
- Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, cổ đông nắm giữ 18,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử ứng cử viên sau:

Họ và tên : LỮ THỊ KHÁNH TRẦN
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 1979
Trình độ học vấn : Đại học
Trình độ chuyên môn : Kế toán, Luật
Chức vụ công tác hiện tại : Kế toán trưởng
Đơn vị công tác : Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|------------------------------------|---|---|
| Từ tháng 02/2002 đến tháng 02/2011 | Nhân viên, KTT Trung tâm tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng | Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn (Bộ Xây dựng) |
| Từ tháng 03/2011 đến tháng 10/2013 | Phó phòng TCKT, phụ trách kế toán; Phó phòng Cơ sở dữ liệu và hoạch định chiến lược. | Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2022 | Phó phòng, Trưởng phòng TCKT, KTT | Công ty CP Hanel |
| Từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023 | Cán bộ thanh tra | Công ty CP SX và KD Vinfast |
| Từ tháng 04/2023 đến nay | KTT | Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP |

Kính thông báo đến Quý Cổ đông.

Trân Trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương



Số : 26/HDQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

*Danh sách và lý lịch đề cử nhân sự bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024)*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ Nghị quyết họp HDQT Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Theo thông báo số 01/2024/TB.ĐHCĐ, ngày 29/3/2024, về việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HDQT công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar, HDQT đã đề nghị Quý cổ đông đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HDQT.

Hết hạn theo thời gian thông báo (đến 17g00 phút ngày 12/4/2024), Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar nhận được một thông báo đề cử hợp lệ của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, cổ đông nắm giữ 18,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi đã đối chiếu các điều kiện đề cử được Pháp luật và Điều lệ công ty quy định, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên là thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V 2020-2024 gồm cá nhân sau:

Họ và tên : LỮ THỊ KHÁNH TRẦN.
Giới tính : Nữ.
Năm sinh : 1979.
Trình độ học vấn : Đại học.
Trình độ chuyên môn : Kế toán, Luật.
Đơn vị công tác : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP.
Chức vụ công tác hiện tại : Kế toán trưởng.

Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|------------------------------------|--|---|
| Từ tháng 02/2002 đến tháng 02/2011 | Nhân viên, KTT Trung tâm tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng | Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn (Bộ Xây dựng) |

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Từ tháng 03/2011 đến tháng 10/2013 | Phó phòng TCKT, phụ trách kế toán; Phó phòng Cơ sở dữ liệu và hoạch định chiến lược. | Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội |
| Từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2022 | Phó phòng, Trưởng phòng TCKT, KTT | Công ty CP Hanel |
| Từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023 | Cán bộ thanh tra | Công ty CP SX và KD Vinfast |
| Từ tháng 04/2023 đến nay | KTT | Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương