

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 29/07/2019,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin trân trọng thông báo đến các quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), cụ thể:

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

- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 11/06/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) là 07 thành viên. Trong đó, 02 thành viên độc lập HĐQT. Ngày 19/03/2021, ông Phan Minh Tiên có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT gửi đến HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (đơn từ nhiệm đính kèm). Do đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT chỉ còn lại 1 thành viên.
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung thay thế: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung thay thế: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

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

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

(i). Các cổ đông nắm giữ từ 5% số 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 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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% 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.

(ii). Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

(Ghi chú: Nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông, thông báo đề cử này đã áp dụng khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 về việc bỏ yêu cầu cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ thời hạn liên tục 6 tháng mới được quyền đề cử, ứng cử)

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

Theo quy định tại khoản 1, Điều 34 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- (i). Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp;
- (ii). 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.
- (iii). 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 năm (05) công ty khác.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Điều lệ DHG PHARMA và khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, thành viên độc lập HĐQT phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- (i) Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công ty mẹ hoặc công ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- (iii) 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 DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;
- (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA;
- (v) 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.



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

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433 (242) Fax: (0292) 3895209.

Email: bod_dhq@dhgpharma.com.vn và duongloan@dhgpharma.com.vn

Người liên hệ: Dương Kim Loan – Thư ký HĐQT, Tổ trưởng tổ quan hệ đầu tư Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến **16h30 ngày 05/04/2021**.

Hồ sơ bao gồm:

- + Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- + Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập.
- + Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.
- + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dặng Thị Thu Hà

