

Số: 001/2023/TB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN 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 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021,

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 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. Ngày 08/03/2023, ông Masashi Nakaura có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (đơn từ nhiệm đính kèm). Do đó, số lượng thành viên HĐQT chỉ còn lại 6 thành viên.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên 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.

### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên 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 tại khoản 2, Điều 17 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.

### 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên 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 Hội đồng quản trị 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\\_dhg@dhgpharma.com.vn](mailto:bod_dhg@dhgpharma.com.vn) và [ttngam@dhgpharma.com.vn](mailto:ttngam@dhgpharma.com.vn)

Người liên hệ: Trần Thị Nhung Gấm – Q. Trưởng Phòng Tài chính, Thư ký HĐQT,  
Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến **16h30 ngày 29/03/2023**.

Hồ sơ bao gồm:

- + Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
- + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- + 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Đặng Thị Thu Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Tôi tên là Masashi Nakaura, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ chức từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng,

....., ngày 08 tháng 03 năm 2023

Người viết đơn

  
Masashi Nakaura