

Số: 007/2018/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2018

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**( V/v: Bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT  
nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 07/02/2018,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018), như sau:

### **1. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo phê duyệt của ĐHĐCĐ là 07 thành viên, trong đó cần phải có 1/3 thành viên độc lập HĐQT, tương ứng 02 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập hiện tại: 01 (một) thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại Đại hội này: 01 thành viên độc lập

### **2. Danh sách ứng cử viên:**

- Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo thông báo số 002/2018/TB.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018: kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên đến 16h30 ngày 23/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang không nhận được đề cử, ứng cử của nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định pháp luật và Điều 32, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

*“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 cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Điều lệ này và Quy chế quản trị nội bộ công ty của DHG PHARMA. 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”;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giới thiệu ĐHCĐ 01 thành viên tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) với lý lịch trích ngang như sau:



Họ và tên người được đề cử: PHAN MINH TIÊN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1970

Nơi sinh: Đà Nẵng, Việt Nam

- + Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế, Học Viện Quản Lý Moscow, Nga
- + Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2014-hiện nay	Giám Đốc Điều Hành Marketing	Vinamilk
2013-2014	Giám Đốc Marketing	Samsung Vietnam
2008-2013	Phó Chủ Tịch Phụ Trách Ngành Hàng Thực Phẩm	Unilever Vietnam

- + Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Điều Hành Marketing Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam/Vinamilk
- + Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: Không có

*(Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ông Phan Minh Tiên đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Thành**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập và cam kết  
của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 -2018)**

Tôi tên là: PHAN MINH TIỀN

CMND/Hộ chiếu số:

ngày cấp:

nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi bổ sung các thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

*(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “Có” hoặc “Không” và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô “Nội dung chi tiết” nếu đánh dấu ô chọn “có”).*

STT	Các yêu cầu về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
<b>1. Tiêu chí độc lập trong quan hệ nhân viên</b>				
1.1.	Có đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm?		X	
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		X	
1.3	Có phải là nhân viên đã từng làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó?		X	
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA?		X	
1.5.	Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?		X	
1.6	Có phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó?		X	
<b>2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn</b>				

2.1.	Trong hiện tại và trong hai (02) năm gần nhất có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc là nhân viên của một công ty dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán hiện nay hay trước kia của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoặc của Người có liên quan?		X	
2.2.	Có phải là bên công ty tư vấn hoặc là bên liên doanh, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cũng như Người có liên quan?		X	
<b>3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ sở hữu và kinh tế</b>				
3.1.	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA?		X	
3.2.	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA?		X	
3.3.	Có phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất?		X	

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tôi xin cam kết:

- Sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho Hội đồng quản trị ngay khi tính độc lập không được đảm bảo.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

Trân trọng.

....., ngày 06 .... tháng 3..... năm 2018

**NGƯỜI KHAI**

(ký và ghi rõ họ tên)



Phan Minh Tiến