

## THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)

**Kính gửi: Quý 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 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 và 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018), cụ thể:

### 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. Số lượng và cơ cấu Kiểm soát viên

- Số lượng Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo phê duyệt của ĐHĐCĐ là 03 Kiểm soát viên
- Số lượng Kiểm soát viên hiện tại: 02 thành viên
- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung tại Đại hội này: 01 thành viên.

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

Trích nội dung 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:

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử 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 cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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

Trích nội dung Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành viên HĐQT 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 tại khoản 2, Điều 18, Luật Doanh nghiệp;*
- + *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.*
- + *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 5 công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.*

Trích nội dung Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thành viên độc lập HĐQT có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + *Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.*
- + *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;*
- + *Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;*
- + *Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG PHARMA;*
- + *Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.*

#### 5. Quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên

Trích nội dung Điều 54, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về ứng cử, đề cử ứng cử viên kiểm soát viên:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử như trên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định trong Quy chế quản trị Công ty.

#### **6. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung Kiểm soát viên**

- + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- + Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý;
- + Không được giữ các chức vụ quản lý DHG PHARMA; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của DHG PHARMA; và
- + Không thuộc các trường hợp sau:
  - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DHG PHARMA;
  - + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG PHARMA trong 03 năm liền trước đó.

#### **7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/kiểm soát viên**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị/kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

*Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang*

*Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ,*

*Email: [hongnhung@dhgpharma.com.vn](mailto:hongnhung@dhgpharma.com.vn)*

*Điện thoại: 02923 891433 (242) Fax: 02923 895209*

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến **16h30 ngày 23/03/2018**.

Hồ sơ bao gồm:

- + Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên độc lập HĐQT/kiểm soát viên

- + Sơ yếu lý lịch và bản sao Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử.
- + Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập (đối với ứng viên vị trí thành viên độc lập HĐQT).

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

Nguyễn Chí Thành



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

-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP/KIỂM SOÁT VIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**  
**NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Căn cứ Thông báo số 002/2018/TB.ĐHĐCĐ ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của DHG PHARMA sở hữu .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng bao gồm:

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI DHG	% TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA DHG	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU (*)
1.					
2.					
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

(\*) Nếu cổ đông là tổ chức

Sau khi tham khảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

**Người được đề cử/ứng cử:**

Ông/Bà: ..... sinh ngày .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

(Đính kèm thư này là Sơ yếu lý lịch và CMND/Hộ chiếu/CCCD photo của người được đề cử)

Tôi/Chúng tôi cam kết Ông/Bà ..... đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

Hình 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- CMND/CCCD: Ngày cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên hệ:

**2. Trình độ chuyên môn:**

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

**3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

5. Chức vụ công tác hiện nay:

6. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

7. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma:
- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DHG Pharma:

STT	Tên cá nhân	Quan hệ	CMND/ Passport /Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu DHG PHARMA
1.						
2.						
3.						

- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI KHAI**

*Ký tên, ghi rõ họ tên*



**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 độc lập Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 -2018)**

Tôi tên là: .....

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 độc lập Hội đồng quản trị 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?			
1.2	Có phải là nhân viên đang làm việc cho DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?			
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?			
1.4	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DHG PHARMA?			
1.5.	Có phải là người có liên quan với Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc Công ty con DHG PHARMA?			
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			
<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?			

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?			
<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?			
3.2.	Có phải là người có liên quan của cổ đông lớn của DHG PHARMA?			
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?			

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

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 độc lập Hội đồng quản trị 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 .... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI KHAI**

(ký và ghi rõ họ tên)