

Số: 1074/TB-ĐHĐCĐ.2020

*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

**V/v đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thay đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo đúng Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty như sau:

### **1. Số lượng thành viên bổ sung cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: 01 thành viên.

### **2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào 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 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.

### **3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.



**4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ xin gửi về Công ty chậm nhất **16h00 ngày 26/5/2020** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Địa chỉ: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3864 3306 hoặc 024. 3664 8102 Fax: 024. 3864 1366.

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 024. 3664 8102 hoặc 0915 331 669

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Trân trọng thông báo!



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**

**Phạm Đức Thọ**

