



Số: 669/CPC1-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

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 2021-2026 của Công ty như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- 01 thành viên Hội đồng quản trị.

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 cùng 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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được quá 5 công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1

Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- 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 Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị 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 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/CCCD, 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 trước **08h00 ngày 11/4/2024** 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: 024.3668 6152

Fax: 024. 3864 1366.

Liên hệ: Bà Đỗ Thu Huyền - Phòng Pháp chế

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 năm 2024.

Trân trọng thông báo!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hàn Thị Khánh Vinh