



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website: <http://www.mekophar.com> - Email: info@mekophar.com

THƯ MỜI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 thứ sáu ngày 24/04/2020**
- Địa điểm: **Tại trụ sở Công ty - số 297/5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM**
(Sơ đồ chỉ dẫn địa điểm trụ sở Công ty in ở mặt sau thư mời)

Các nội dung trình bày trong Đại hội: (Xem chương trình họp kèm theo)

Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 30/03/2020.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”**.
- Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội xin điền vào mẫu **“Giấy ủy quyền”**. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, xin ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty (có danh sách kèm theo ở mặt sau của mẫu **“Giấy ủy quyền”**).
- Quý cổ đông vui lòng gửi **“Phiếu đăng ký tham dự Đại hội”** hoặc **“Giấy ủy quyền”** về Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR **trước 17 giờ 00 ngày 17/04/2020** (tính theo dấu Bưu điện) theo địa chỉ Công ty đã ghi trên phong bì gửi kèm hoặc báo qua số điện thoại: **(028) 38652535**
- **Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Công ty có chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, đo thân nhiệt, tuy nhiên Công ty khuyến khích cổ đông nên ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (đặc biệt là các cổ đông ở xa, cổ đông ở các thành phố lớn, cổ đông ở vùng có dịch bệnh Covid 19).**
- Toàn bộ **tài liệu Đại hội** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi cho Quý cổ đông trước khi vào họp.

Đề nghị Quý cổ đông đi dự Đại hội đúng giờ và mang theo CMND. Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

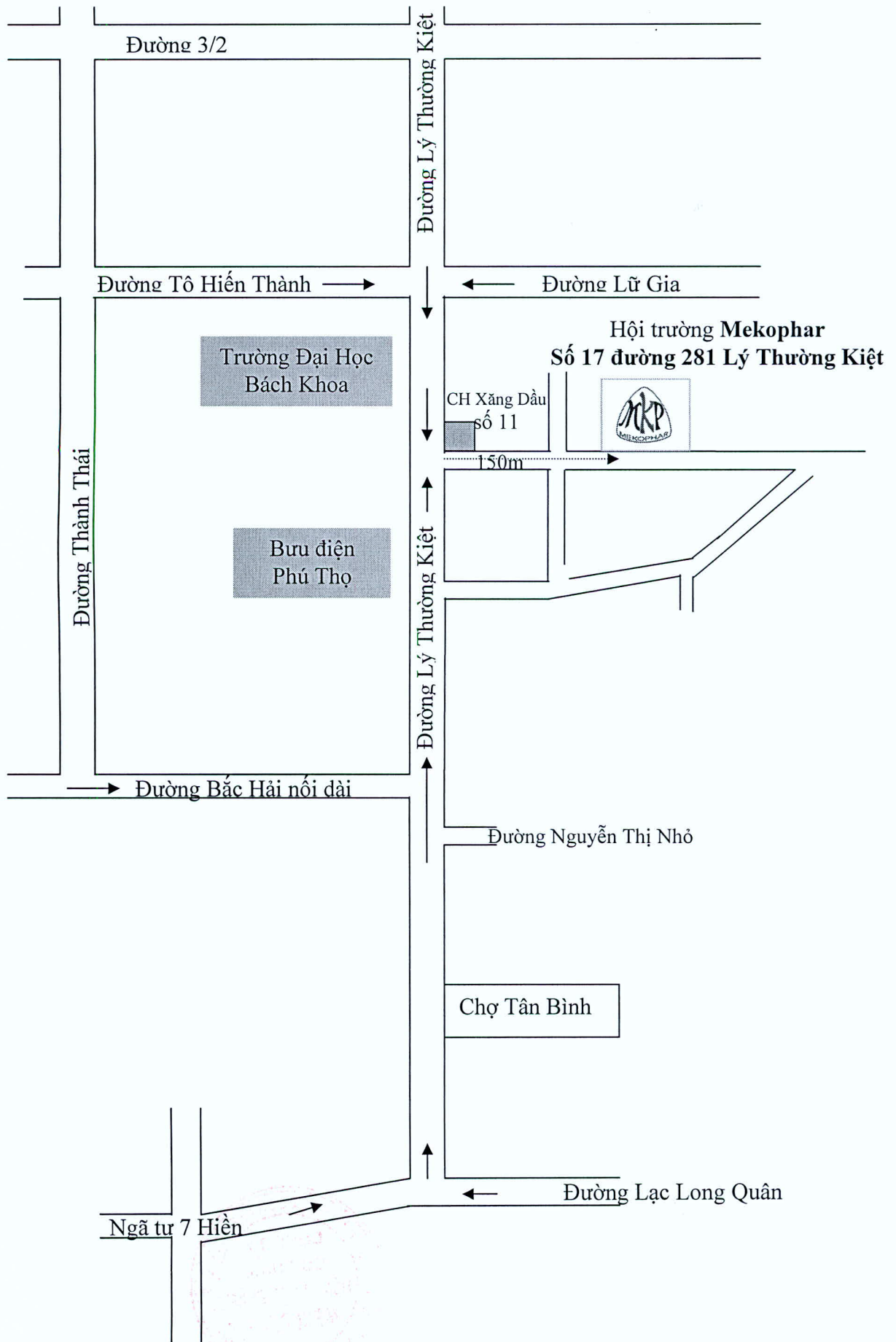
Trân trọng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng **4** năm 2020

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



ĐS. Huỳnh Thị Lan





CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394
Website : <http://www.mekophar.com>

Email : info@mekophar.com

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên tổ chức/cá nhân Quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:, ngày cấp:....., tại:

Điện thoại:..... fax: e-mail:

Số cổ phần hiện có:Cp.

Bằng chữ:

Tôi/chúng tôi xác nhận về việc đăng ký tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2020)

....., ngày tháng năm 2020

(Ký và ghi rõ Họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 17/04/2020.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 38650258 – (84-28) 38652535 Fax: (84-28) 38650394

Website : <http://www.mekophar.com>

Email : info@mekophar.com

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên:Quốc tịch.....

CMND/Hộ chiếu số : cấp ngày:.....tại:

Hiện sở hữu :cổ phần của Cty CP Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR

Bằng chữ:

Nay tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

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

Thay mặt tôi để tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

(được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2020)

Người nhận ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách cổ đông, tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

....., ngày tháng năm 2020

Người nhận ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Người ủy quyền

Ký tên

(Ghi rõ Họ và tên)

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu này về Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR trước 17 giờ 00 ngày 17/04/2020.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty theo danh sách in ở mặt sau của mẫu “Giấy ủy quyền” này.
- Số điện thoại liên hệ (84-28) 38652535

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Địa chỉ	CMND, Hộ Chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
I. Hội Đồng Quản Trị								
1	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	1965	THÀNH VIÊN HĐQT	Số 8 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 04, Quận Tân Bình, TP. HCM	021695759	08/01/2014	TP.HCM	
2	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	1977	THÀNH VIÊN HĐQT	40 Đường số 3, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	023187672	28/01/2015	TP.HCM	
3	HUỲNH THỊ LAN	1951	CHỦ TỊCH HĐQT	481/8E Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	020215339	28/01/2015	TP.HCM	
4	ĐẶNG THỊ KIM LAN	1951	THÀNH VIÊN HĐQT	662/ 8 Sư Vạn Hạnh (Nối dài), P.12, Quận 10, TP.HCM	079151002248	11/05/2018	TP.HCM	
5	LÊ ANH PHƯƠNG	1960	THÀNH VIÊN HĐQT	5 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, TP.HCM	001060014643	01/03/2018	TP.HCM	
6	NGUYỄN ĐỨC THẮNG	1965	THÀNH VIÊN HĐQT	279/29 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	025776276	28/03/2013	TP.HCM	
7	SATOSHI KAWAMURA	1962	THÀNH VIÊN HĐQT	14-16 Cao Bá Quát, Q1, TP.HCM	TK5147506	24/08/2011	JAPAN	
II. Ban Kiểm Soát								
1	NGUYỄN BÁ KHOA	1977	THÀNH VIÊN BKS	566 Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM	121208566	22/07/2016	Bắc Giang	
2	NGUYỄN VIỆT LUẬN	1977	TRƯỞNG BKS	68 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	025127509	20/06/2009	TP.HCM	
3	TRẦN TRUNG NGÔN	1966	THÀNH VIÊN BKS	364/53/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	024640827	31/10/2006	TP.HCM	



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 24/04/2020

Nội dung	Thực hiện
A. Nghi thức thủ tục - Đón tiếp và phát tài liệu cho Đại Biểu, Cổ Đông. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số lượng đại biểu tham dự Đại hội. - Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại Hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua. + Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn. + Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu. + Chương Trình Đại Hội.	Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức Ban Tổ Chức
B. Nội dung đại hội 1. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị năm 2019 2. Thông qua Báo Cáo Hoạt Động Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020-2024). 3. Thông qua Báo Cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 4. Thông qua Báo Cáo kết quả tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019. 5. Thông qua Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2015-2019) 6. Thông qua Tờ Trình: - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020. - Chi phí hoạt động của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020. - Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2020 khi lợi nhuận vượt kế hoạch. 7. Thảo luận và góp ý của đại biểu, cổ đông. 8. Biểu quyết các Báo Cáo và các Tờ Trình Đại Hội. 9. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020-2024): 9.1. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử - Biểu quyết.	Chủ Tịch HĐQT Chủ Tịch HĐQT Ban Tổng Giám Đốc Kế Toán Trưởng Trưởng Ban Kiểm Soát Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Đoàn TB Bầu Cử & Kiểm Phiếu

9.2. Thông qua tờ trình danh sách đề cử/ứng cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát - Biểu quyết 9.3. Thông qua thể lệ bầu cử - Biểu quyết 9.4. Tiến hành bầu cử. 9.5. Kiểm phiếu. 9.6. Công bố kết quả bầu cử. 10. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2015-2019) tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ. 11. Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2020-2024) ra mắt Đại Hội. 12. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. 13. Bế mạc Đại Hội.	TB Bầu Cử &Kiểm Phiếu TB Bầu Cử &Kiểm Phiếu Ban Bầu Cử &Kiểm Phiếu Ban Bầu Cử &Kiểm Phiếu Thư Ký Đoàn Chủ Tịch Đoàn
--	---

Ban Tổ Chức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020-2024)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/05/2019.

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. Hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ Đại học trở lên, có kinh nghiệm, năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi các ngành nghề của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 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 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. BAN KIỂM SOÁT:

1. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

- Trên 21 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Một nửa số thành viên Ban kiểm soát phải thường trú tại Việt Nam.
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

2. Điều kiện đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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.

III. THỜI GIAN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

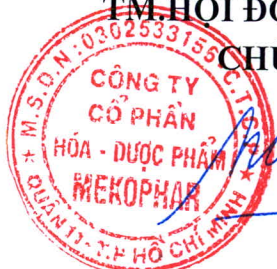
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát, gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR trước 17h00 ngày 17/04/2020 (tính theo đường bưu điện).

Địa chỉ công ty: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;
- Bản sao Chứng minh nhân dân (có công chứng);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (có công chứng);
- Danh sách tỷ lệ nhóm cổ đông đề cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Huỳnh Thị Lan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Tôi tên là:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần.
(*Bằng chữ:* *cổ phần*).
Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, đại diện cho cổ phần, tương đương với % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử :

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Tôi tên là:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: cổ phần.
(*Bằng chữ:* *cổ phần*).
Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, đại diện cho cổ phần, tương đương với % vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm), đề nghị Hội đồng quản trị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu:cổ phần.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*).

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR nhiệm kỳ V (2020-2024) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
NHIỆM KỲ V (2020 - 2024)

STT	Họ tên cổ đông	CMND hoặc GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
...					
Tổng cộng					

Ngày tháng.....năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký, ghi rõ họ tên)

Hình
4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
4. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại liên lạc: Điện thoại di động:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
 -
10. Quá trình công tác (ghi rõ thời gian công tác, chức vụ, đơn vị công tác):
 -
 -
 -
 -
 -
11. Nơi công tác hiện nay :
12. Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu : cổ phần.
(Bằng chữ : cổ phần)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)