

Số: 01/2024/TB.ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ V (2020-2024)
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024), cụ thể:

1. Số lượng, cơ cấu và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 24/4/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024) là 07 thành viên. Ngày 05/3/2024, ông Đinh Xuân Hân có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến HĐQT công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar. Do đó, số lượng thành viên HĐQT chỉ còn lại **06 thành viên**.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế: **01 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024).

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

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:
- 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.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 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;
- 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 Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm MEKOPHAR trước **17h00** ngày **12/04/2024** (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 viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
 - b. Bản sao Căn cước công dân (có công chứng);
 - c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
 - d. Bản sao bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (có công chứng);
 - e. Danh sách tỷ lệ nhóm cổ đông đề cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương