

Số: 55...../TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách ứng cử, đề cử thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030) của các ứng cử viên.



Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2025-2030), thông tin cụ thể như sau:

I. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030):

1. Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030): không có
2. Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác
01	Phan Thị Lan Hương	1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Từ T11/2000 – đến nay: Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc kinh doanh).

02	Nguyễn Thị Hằng	1975	Thạc sĩ Kinh tế	<p>➤ Từ T6/1997 – T10/2009: Công ty cổ phần Traphaco (Chức vụ: Nhân viên, Phó phòng TCKT);</p> <p>➤ Từ T10/2009 – T5/2017: Tổng công ty Dược Việt Nam (Chức vụ: Phó phòng phụ trách phòng, Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng);</p> <p>➤ Từ T6/2017 – đến nay: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Chức vụ hiện tại: Phó phòng TCKT).</p>
03	Huỳnh Thị Lan	1951	Dược sĩ Đại học, Cử nhân Luật	Từ T12/1975 – đến nay: Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V, Tổng Giám đốc Công ty).
04	Đặng Thị Kim Lan	1951	Dược sĩ Đại học	Từ T3/1980 – đến nay: Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, Phó Tổng Giám đốc Công ty).
05	Lê Anh Phương	1960	Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật	Từ T01/1989 – đến nay: Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V, Phó Tổng Giám đốc Công ty).

II. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030):

1. Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030): không có

2. Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030):

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác
01	Nguyễn Bá Khoa	1977	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật	Từ T8/2003 – đến nay: Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS nhiệm kỳ V, Trưởng phòng TCHC).
02	Nguyễn Việt Luận	1977	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng	<p>➢ Từ T6/2000 – T6/2002: Công ty Cổ phần Viễn Liên (Chức vụ: Nhân viên kế toán);</p> <p>➢ Từ T7/2002 – T9/2003: Công ty Bút bi Bến Nghé (Chức vụ: Nhân viên kế toán);</p> <p>➢ Từ T10/2003 – T8/2024: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Chức vụ: Chuyên viên, Phó phòng tài chính doanh nghiệp);</p> <p>➢ Từ T9/2024 đến nay: Nhà đầu tư cá nhân.</p>
03	Trần Trung Ngôn	1966	Dược sĩ Đại học	Từ T8/1992 – đến nay: Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar (Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS nhiệm kỳ V, Giám đốc chất lượng kiêm Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

