

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 - 2025)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VI ngày 13/12/2021.

Căn cứ thông báo số: 38/2022/TB-VH ngày 24/5/2022 về việc: Thay đổi người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT tại CTCP Dược phẩm Hà Nội;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;

Căn cứ vào hồ sơ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) đối với:

- a. Ông Nguyễn Thanh Tùng
- b. Ông Nguyễn Việt Cường

Thời điểm: sau khi được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua.

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT kỳ V (2021 - 2025):

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT công ty là 05 thành viên. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, Căn cứ vào Hồ sơ đề cử ứng viên gửi về Ban tổ chức Đại hội, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V như sau:

a. Bà: Nguyễn Thị Kim Loan Sinh ngày: 17/12/1974

Căn cước công dân số: 036174010502 ngày cấp 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 264 phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Số cổ phần hiện đang đại diện sở hữu: 1.258.180 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ DHN mà CTCP kinh doanh và đầu tư Việt Hà đang sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan là ứng viên được CTCP kinh doanh và đầu tư Việt Hà sở hữu 2.516.360 cổ phần, tương ứng với 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

b. Bà: Nguyễn Thị Thom Sinh ngày: 27/5/1977

CMTND số: 012971231 ngày cấp 26/6/2021 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 206C, B3 tổ 26, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Số cổ phần hiện đang đại diện sở hữu: 943.635 cổ phần, tương ứng 15% vốn điều lệ DHN mà CTCP kinh doanh và đầu tư Việt Hà đang sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Thơm là ứng viên được CTCP kinh doanh và đầu tư Việt Hà sở hữu 2.516.360 cổ phần, tương ứng với 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

c. Ông: Nguyễn Việt Cường

Sinh ngày: 14/11/1985

CMTND số: 013645900

ngày cấp 29/6/2013

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Phòng 416, nhà C11, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, cử nhân Luật

Số cổ phần hiện đang nắm giữ/đại diện sở hữu: 0 cổ phần

Ông Nguyễn Việt Cường là ứng viên được nhóm cổ đông sở hữu 1.585.046 cổ phần, tương ứng với 25.2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Trên đây là danh sách các ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ V của Công ty. Việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Cường