

BÁO CÁO

V/v danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử của các nhóm cổ đông;

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Số lượng thành viên bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025: 01 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025: 01 thành viên

Ngày 28/7/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên BKS gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2025.

Ngày 28/8/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2025.

Đến nay, Công ty đã nhận được:

- 01 Đơn đề cử hợp lệ cho ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, và
- 01 Đơn đề cử hợp lệ cho ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT		
1	Bùi Thị Minh Tâm	Được cổ đông sở hữu 15,56% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
ỨNG VIÊN THAM GIA BKS		
1	Trịnh Văn Lành	Được cổ đông sở hữu 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DIỆU TRINH