



Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

**Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên, Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ
đồng Bất thường 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ Nghị Quyết số 726/2020/NQ-VMD ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường;

Để chuẩn bị công tác nhân sự Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty kính thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung: 02

I. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát (Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014):

* Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp;
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
3. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát (Điều 32 Điều lệ Công ty quy định):

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị



công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào BKS bao gồm:
2. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
3. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

CMND, CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Quý vị cổ đông có thể download các mẫu tài liệu trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vietpharm.com.vn

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng công ty trước 17h00 ngày 25/12/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Văn phòng công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
Tầng 8, Vimedimex building, 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020



CHỦ TỊCH HĐQT

TS Nguyễn Thị Loan

