

Hà Nội, ngày...6... tháng...4... năm 2021

Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ tình hình điều hành, hoạt động thực tế của Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Lan
- Căn cứ Nghị Quyết ngày 13/NQ-VMD của HĐQT Vimedimex về việc Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Để chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty kính thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau”

I. Số lượng thành viên bầu bổ sung

- Thành viên HĐQT: 01 thành viên
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên

II. Số lượng thành viên, Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. **Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị** (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 24 Điều lệ Công ty quy định):
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không quá 5 công ty khác.
2. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị** (Điều 24 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.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quyết định. Cơ chế đề



cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):

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

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. 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.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. CMND, 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

V. 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 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.



VI. 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 16h30 ngày 19/4/2021 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021



TS. Nguyễn Thị Loan

