

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/V: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2022 -2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Tuyết Mai, ông Nguyễn Đăng Khánh, bà Trần Vũ Hải Yên .

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của của các ông bà trên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng thông báo

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 18/4/2023, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

- Sửa đổi điều lệ Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 08 người thành 06 (sáu) người

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông bà: Bà Trần Tuyết Mai, ông Nguyễn Đăng Khánh và bà Trần Vũ Hải Yên

- Tiến hành Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco xin thông báo tới các quý cổ đông một số qui định cụ thể về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị như sau:

I. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn và /hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

2. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Mỗi cổ đông sở hữu từ 10% hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Những cổ đông sở hữu dưới 10% vốn điều lệ



có quyền gộp số phiếu biểu quyết đủ 10% đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên. 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 thì HĐQT có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của nhóm cổ đông đề cử.

3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

- Đơn đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

II. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông/biên bản đề cử của nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị.

III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử:

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 15/4/2023 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
- Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa- Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: 84.4.38454561 Email: hr@pharbaco.com.vn
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng viên đăng trên Website www.pharbaco.com.vn.

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuyết Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

(Dùng cho cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần
Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco cho tôi được đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

2. Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn::

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung
Ương I – Pharbaco nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18
tháng 4 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I
PHARBACO

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Hôm nay, ngày / /2023 , tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử:

Ông/bà	CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, Nhiệm kỳ 2022 -2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

