

Số: 3415/TB-CTDPTU'1

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

*V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị của
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016 - 2021*

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo đúng Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 05 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến: 03 thành viên

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ 5 ứng cử viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;



- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

5. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Đủ từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính kế toán.

6. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, 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.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương 1 chậm nhất 10h00 ngày 14/12/2015 theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1

Địa chỉ: 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3864 3306 hoặc 04. 3664 8102 Fax: 04 3864 1366.

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 04. 3664 8102 hoặc 0915 331 669

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Xin trân trọng thông báo.



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Doãn Liêm

