



Số: 795 /TB-CPC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

### **V/v đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1,

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty như sau:

#### **1. Số lượng thành viên bổ sung cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: 01 thành viên.

#### **2. 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;

#### **3. 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.

#### **4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Ban kiểm soát**

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia 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 chậm nhất vào **16h00 ngày 17/4/2017** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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 thường niên 2017 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 thường niên 2017.

Xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Đức Thọ**

