

Số: ~~704~~ /TB-ĐHĐCĐ.2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 thay đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty như sau:

1. Điều kiện đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên 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 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp.
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;



- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Đơn xin đề cử 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/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.

Hồ sơ xin gửi về Công ty chậm nhất **16h00 ngày 21/4/2021** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Địa chỉ: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3864 3306

Fax: 024. 3864 1366.

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Phương Anh - Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 024. 3664 8102 hoặc 0984 362 325

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021.

Trân trọng thông báo!



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Thọ

