

THÔNG BÁO

V/V: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco nhiệm kỳ (2017 -2022)

- 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 I – Pharbaco;

- Căn cứ vào nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

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 tài chính 2016 tổ chức vào ngày 12/4/2017 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 .

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 cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

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

1. Tiêu chuẩn ứng cử 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 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 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.

II. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm quản lý doanh nghiệp;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty .
- 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 hoặc Phó tổng giám đốc và người quản lý khác.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

- 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 Ban kiểm soát . 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 Ban kiểm soát.
- 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 cử 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 cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên

Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiên có thể đề cử thêm 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 cử viên để bầu vào BKS:

- Đơn đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, 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.

III. 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 cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như qui định để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 7 /4/2017 (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
- Fax: 84.4.38237460 (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).
- Quý cổ đông xin vui lòng xem mẫu hồ sơ đề cử ứng cử 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



Nguyễn Anh Tuấn

