

## THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 17/6/2022;

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Công ty) nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội thông báo tới Quý Cổ đông về việc bầu Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới (2025 – 2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

### I. Quy định về đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS là 05 năm (2025 – 2030)
2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:
  - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030: 05 thành viên
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 thành viên
3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát:
  - a) Tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT (Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)
    - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
    - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
    - Thành viên hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác.
  - b) Tiêu chuẩn của Thành viên Ban kiểm soát (Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS)
    - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.





- 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 Công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **4. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**

##### **4.1. Đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia HĐQT;
- 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) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên tham gia HĐQT.

##### **4.2. Ứng cử thành viên HĐQT**

- Người ứng cử thành viên HĐQT là cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điểm 3a, Mục I của Thông báo này.

##### **4.3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia Ban kiểm soát.

##### **4.4. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát là cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm 3b, Mục I của Thông báo này.



