

Luôn thay đổi - Tạo thành công!

Số: /TB-CT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua 26-11-2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông báo đến Quý cổ đông Công ty việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau :

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác

2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 – 07 thành viên

3. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo tỷ lệ sau đây:

- Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên;
- Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên;

- Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên;
- Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên;
- Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên;
- Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên;
- Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên;
- Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên;

II. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT - theo mẫu (01 bản chính);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai - theo mẫu – theo mẫu (01 bản chính);
- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, thẻ căn cước và Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận liên quan (01 bản photo).

III. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 22/06/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Ông Nguyễn Hữu Công – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng , P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236. 3810735 Email: huucong@dapharco.com.vn
- Fax: 0236.3891752.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn qui định sẽ không có giá trị.

Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ qua fax, email thì cần gửi hồ sơ gốc khi đăng ký tham gia cuộc họp và trước khi cuộc họp bắt đầu.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đỗ Thành Trung

