

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

#### 1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/BKS

- 1.1 Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT/BKS như quy định tại Mục 2.2 và 3.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS của Công ty.
- 1.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên.

#### 2. Số lượng bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 2.1 Số lượng thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người
- 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 32 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

#### 3. Số lượng bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- 3.1 Số lượng thành viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 02 người

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Điều 55 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

**4. Hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu thành viên HĐQT/BKS gồm:**

- 4.1 Văn bản ứng cử/đề cử (theo mẫu);
- 4.2 Lý lịch của người được đề cử/ứng cử tự khai (theo mẫu);
- 4.3 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://namhapharma.com/dai-hoi-co-dong/>

**5. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử**

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty chậm nhất là 17 giờ ngày 12/6/2024 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà: số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Số điện thoại: 024 3856 2166;
- Email: [anh.hoang@namhapharma.com](mailto:anh.hoang@namhapharma.com).

**6. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội Đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**HÀ LINH**