

Số: 210/2025/TB-HĐQT.DNH

Nam Định, ngày 05 tháng 6 năm 2025

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 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: 01 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 22/6/2025 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: giang.tran@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



Mẫu 01A: Thư ứng cử thành viên HĐQT

**THƯ ỨNG CỬ
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
 NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Tôi tên là:

Mã số cổ đông:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà. Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Nếu được các Cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng !

- Tài liệu gửi kèm:**
- Sơ yếu lý lịch;
 - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

....., ngày.....tháng.....năm 2025
NGƯỜI ỨNG CỬ
 (Ký và ghi rõ họ tên)

- Nơi nhận:**
- Như kính gửi;
 - Lưu.

Mẫu 01B: Thư ứng cử thành viên BKS

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Tôi tên là:

Mã số cổ đông:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà. Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng !

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

Mẫu 02A: Thư đề cử thành viên HĐQT – CD riêng lẻ

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Tên tôi là:
 Mã số cổ đông:
 Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
 Số giấy tờ: Ngày cấp:.....
 Nơi cấp:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:.....
 Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ%
 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cho tôi/Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
 Ngày sinh:
 Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
 Số giấy tờ: Ngày cấp:
 Nơi cấp:
 Trình độ học vấn:
 Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:
 Ngày sinh:
 Giấy tờ pháp lý(chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
 Số giấy tờ: Ngày cấp:.....
 Nơi cấp:
 Trình độ học vấn:
 Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Tôi/Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.

Trân trọng !

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02B: Thư đề cử thành viên BKS – CĐ riêng lẻ

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Tên tôi là:
Mã số cổ đông:
Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
Số giấy tờ: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cho tôi/Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
Ngày sinh:
Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
Số giấy tờ: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:
Ngày sinh:
Giấy tờ pháp lý(chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu
Số giấy tờ: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Tôi/Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty.

Trân trọng !

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 03A: Thư đề cử thành viên HĐQT – Nhóm cổ đông

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Tên tôi là:

Mã số cổ đông:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ

.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Chi tiết theo danh sách đính kèm).

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cho Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Công ty.

Trân trọng !

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 03B: Thư đề cử thành viên BKS – Nhóm cổ đông

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Tên tôi là:

Mã số cổ đông:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ

.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Chi tiết theo danh sách đính kèm).

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cho Chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh:

Giấy tờ pháp lý (chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

Ngày sinh:

Giấy tờ pháp lý(chỉ chọn một): CMND CCCD Hộ chiếu

Số giấy tờ: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Chúng tôi cam đoan có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Công ty.

Trân trọng !

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
(Kèm theo Thư đề cử ngày/.../2025)

Người đại diện:

Mã cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức (Ký và ghi rõ họ tên)
1					
2					
3					
....					
	Tổng cộng				