

Số: 68/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát ("BKS"). Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT/BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:
01 (một) thành viên.

II. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028: 02 (hai) thành viên.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công Ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công Ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01)*

ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

(Mẫu Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS và mẫu Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/>)

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất trước 17h00 ngày 01/8/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 3543

Fax: (84-24) 3936 9093

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS”.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Theo Thông báo số 68/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BKS của Công ty:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

SƠ YẾU LÝ LỊCH



**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

1. **Họ và tên:**
2. **Giới tính:**
3. **Ngày tháng năm sinh:**
4. **Nơi sinh:**
5. **Quốc tịch:**
6. **CMND/CCCD/Hộ chiếu số:** ngày cấp nơi cấp
7. **Dân tộc:**
8. **Quê quán:**
9. **Địa chỉ thường trú:**
10. **Số ĐT liên lạc ở cơ quan:**
11. **Trình độ văn hóa:**
12. **Trình độ chuyên môn:**
13. **Quá trình công tác:**
+ Từ đến
- + Từ đến
14. **Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:**
15. **Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:**
16. **Số cổ phiếu nắm giữ:**
17. **Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:**
18. **Hành vi vi phạm pháp luật:**
19. **Những khoản nợ đối với Công ty:**
20. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2023
Ứng cử viên

Số: 69/2023/TB-HAPHARCO

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 65/2023/NQ-HĐQT ngày 21/7/2023 của HĐQT Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v miễn nhiệm và thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**
2. Mã số doanh nghiệp: 0100109699 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/05/2003, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 26/09/2022
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

II. LÝ DO, MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày 19/7/2023, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Tuyết Nhung, đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Đào Mạnh Hùng và Bà Đặng Thị Hà Nguyên. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công Ty đã gửi Thông báo số 68/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023 đến toàn bộ Cổ đông Công Ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Đồng thời, HĐQT quyết định thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính đề nghị ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến để thông qua các nội dung sau:

III. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐHCĐ ĐỂ THÔNG QUA

1. **Nội dung 01:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Tuyết Nhung.
2. **Nội dung 02:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Đào Mạnh Hùng.
3. **Nội dung 03:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Đặng Thị Hà Nguyên.

4. **Nội dung 04:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
5. **Nội dung 05:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v miễn nhiệm và thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 đính kèm Thông báo này (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty **chậm nhất 17h00 ngày 04/08/2023**.
- Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty theo địa chỉ sau:

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

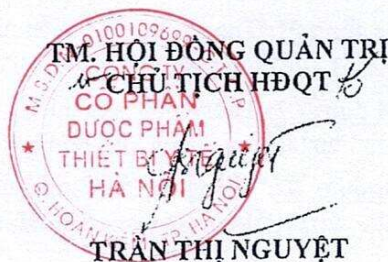
Điện thoại: 024 3936 3543

- Ngoài việc gửi theo đường thư về Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): phongtchc@hapharco.com.vn.
(thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.
- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo này gồm có:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - + Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này.
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Miễn nhiệm và thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028

(đính kèm Thông báo số 69/2023/TB- HAPHARCO ngày 24/7/2023 của
HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/07/2023):cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết

B. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Trụ sở chính: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100109699 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/05/2003, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 26/09/2022

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty chậm nhất 17h00 ngày 04/08/2023 theo địa chỉ sau (thời gian nhận tính theo dấu bưu điện):

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2, Phố Hàng Bài, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3936 3543

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): phongtchc@hapharco.com.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).



- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ **Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ **Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:**

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

D. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích lấy ý kiến:

Ngày 19/7/2023, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Tuyết Nhung, đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Đào Mạnh Hùng và Bà Đặng Thị Hà Nguyên. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT Công Ty đã gửi Thông báo số 68/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023 đến toàn bộ Cổ đông Công Ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Do đó, HĐQT Công Ty kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua các vấn đề/nội dung dưới đây:

II. Vấn đề/Nội dung cần lấy ý kiến

1. **Nội dung 01:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Tuyết Nhung.
2. **Nội dung 02:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Đào Mạnh Hùng.
3. **Nội dung 03:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Đặng Thị Hà Nguyên.
4. **Nội dung 04:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

5. **Nội dung 05:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Tuyết Nhung.	☐	☐	☐
2.	Nội dung 02: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Đào Mạnh Hùng.	☐	☐	☐
3.	Nội dung 03: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Đặng Thị Hà Nguyên.	☐	☐	☐
4.	Nội dung 04: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.	☐	☐	☐
5.	Nội dung 05: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.	☐	☐	☐

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)



Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
THIẾT BỊ Y TẾ
HÀ NỘI**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 69/2023/TB-HAPHARCO ngày 24/7/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2023/BBKP-HAPHARCO ngày...../...../2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Tuyết Nhung.

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Đào Mạnh Hùng.

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Đặng Thị Hà Nguyên.

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 02 thành viên thay thế cho 02 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN THỊ NGUYỆT