

Số: 88/2023/TB-HAPHARCO

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2023

V/v: 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 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 83/2023/NQ-HĐQT ngày 5/8/2023 của HĐQT Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028;
- 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 để 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.

Đến thời hạn quy định (17h00 ngày 01/8/2023), HĐQT Công Ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và 02 hồ sơ đề cử 02 ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Cổ đông Công Ty. Hồ sơ đề cử của Cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Công Ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty ngày 04/08/2023 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (bà Trần Thị Tuyết Nhung) và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Ông Đào Mạnh Hùng và Bà Đặng Thị Hà Nguyên) và ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

Do đó, HĐQT quyết định thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, với các nội dung như sau:



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

1. HĐQT kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua các vấn đề/nội dung của Tờ trình số: 87/2023/TTr-HĐQT ngày 8/8/2023, cụ thể như sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (*Thể lệ bầu cử đính kèm*).
- **Nội dung 02:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là:
 - ✓ Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021 (*SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông*).
- **Nội dung 03:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là:
 - ✓ Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020 (*SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông*).
 - ✓ Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021 (*SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông*).

2. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Mục F của Phiếu Lấy Ý Kiến gửi kèm Thông báo này.

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 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 21/08/2023**.
- 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

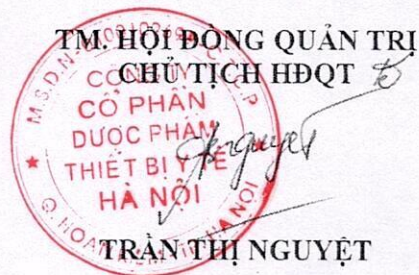
- Ngoài việc gửi theo đường thư về Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): phongtchc@hapharco.com.vn (*thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông gửi email 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - + Tờ trình số 87/2023/TTr-HĐQT ngày 8/8/2023;
 - + Dự thảo Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty 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: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

(đính kèm Thông báo số 88/2023/TB- HAPHARCO ngày 8/8/2023 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 CNDKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/08/2023): 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. Trảng 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 21/08/2023** 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. Trảng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3936 3543

(*) Lưu ý: Thời điểm ghi nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông làm căn cứ kiểm phiếu là thời điểm Công Ty nhận được Phiếu Lấy Ý Kiến.

- 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;
 - Phiếu Lấy Ý Kiến Công Ty nhận được sau thời gian quy định tại khoản 1 Mục C của Phiếu Lấy Ý Kiến này và trước thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.
 - 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 hoặc Công Ty không nhận được hợp lệ 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:

HDQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HDQT 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, HDQT Công Ty đã gửi Thông báo số 68/2023/TB-HDQT ngày 24/7/2023 đến toàn bộ Cổ đông Công Ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Đến thời hạn quy định (17h00 ngày 01/8/2023), HDQT Công Ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên HDQT và 02 hồ sơ đề cử 02 ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Cổ đông Công Ty. Hồ sơ đề cử của Cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Công Ty.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công Ty ngày 04/08/2023 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Bà Trần Thị Tuyết Nhung) và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Ông Đào Mạnh Hùng và Bà Đặng Thị

Hà Nguyên) và ĐHĐCD thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

Do đó, HĐQT quyết định thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, với các nội dung như sau:

II. Vấn đề/Nội dung cần lấy ý kiến

1. HĐQT kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua các vấn đề/nội dung của Tờ trình số 87/2023/TTr-HĐQT ngày 8/8/2023, cụ thể như sau:

➤ **Nội dung 01:** Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (*Thể lệ bầu cử đính kèm*).

➤ **Nội dung 02:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là:

✓ Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục *Quan hệ cổ đông*).

➤ **Nội dung 03:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là:

✓ Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục *Quan hệ cổ đông*).

✓ Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục *Quan hệ cổ đông*).

2. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Mục F của Phiếu Lấy Ý Kiến này.

E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nội dung 01: Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	☐	☐	☐

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
2.	Nội dung 02: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là: ✓ Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021	☐	☐	☐
3.	Nội dung 03: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là: ✓ Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020 ✓ Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021	☐	☐	☐

F. PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể cho ứng viên)	BẦU 100% (Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô để bầu 100% giá trị phiếu bầu cho ứng cử viên)
Giá trị phiếu bầu HĐQT: (**) x 1 (***) = phiếu bầu		
1. Bà Trương Khánh Bích		☐
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HĐQT TỐI ĐA		
Giá trị phiếu bầu BKS: (**) x 2 (***) = phiếu bầu		
1. Ông Phạm Đình Tuấn		☐
2. Bà Đỗ Thị Phương		☐
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU BKS TỐI ĐA		

Hướng dẫn cách thức bầu cử:

Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Thể lệ bầu cử. Theo đó:

- Giá trị phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS bằng số lượng cổ phần được biểu quyết của phiếu bầu nhân với số lượng ứng cử viên được bầu vào HĐQT/BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần giá trị phiếu bầu để bầu cho ứng cử viên vào HĐQT/BKS.
- Phiếu bầu này chỉ hợp lệ khi số phiếu bầu cho ứng cử viên HĐQT/BKS của Cổ đông nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của phiếu bầu cho HĐQT/BKS.
- Cổ đông chọn một trong hai cách để bầu cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS:
 - + Trường hợp bầu 100% giá trị phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông có thể đánh dấu (☒ hoặc ☒) vào ô bầu 100%.
 - + Trường hợp không bầu 100% giá trị phiếu bầu, cổ đông điền cụ thể số phiếu bầu cho ứng cử viên.

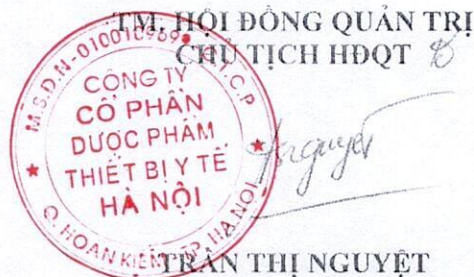
(**) Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu chốt tại ngày 07/08/2023.

(***) Số lượng thành viên bầu HĐQT/BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định. *15*

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

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



Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công

Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 số 68/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023 v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 83/2023/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 5/8/2023 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS của cổ đông Công Ty;

Đến thời hạn quy định theo Thông báo số 68/2023/TB-HĐQT ngày 24/7/2023, Hội đồng quản trị Công Ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử 01 ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và 02 hồ sơ đề cử 02 ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Cổ đông Công Ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (Thể lệ bầu cử đính kèm).
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là :
 - ✓ Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông).
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 là :
 - ✓ Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông).
 - ✓ Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021 (SYLL được đăng tải trên website tại địa chỉ <https://hapharco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT



DỰ THẢO

THẺ LỆ BẦU CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN 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. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội ("**Công Ty**") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông được phát Phiếu bầu (Mục F Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản) có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông (là 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS).
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (bầu 100%) hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT, BKS do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không vượt quá Giá trị phiếu bầu của Cổ đông. Phiếu bầu phải được gửi về Công Ty đúng thời hạn quy định theo thông báo của Hội đồng quản trị Công Ty.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên HĐQT, BKS nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội phát, hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội;
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu;
- + Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định;
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3. Công bố kết quả trúng cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử và ứng viên trúng cử là thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội.

4. Hiệu lực thi hành:

Thẻ lệ bầu cử này được thông qua, áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội.

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

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**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 88/2023/TB-HAPHARCO ngày 8/8/2023 về việc 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 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 thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Bà Trương Khánh Bích, CCCD số 001187001671 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021	Thành viên HĐQT			

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Họ tên	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Ông Phạm Đình Tuấn, CCCD số 027094006077 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/6/2020	Thành viên BKS			
Bà Đỗ Thị Phương, CCCD số 001194037426 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021	Thành viên BKS			

Điều 3: 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.

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

Nơi nhận:

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

TRẦN THỊ NGUYỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Họ và tên: Đỗ Thị Phương
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1994
- Nơi sinh: Thôn 8, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/hộ chiếu số: 001194037426 ngày cấp: 22/11/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thôn 8, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội
- Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0943.750.294/ 0352.776.294
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 07/2016 đến tháng 01/2020: Nhân viên tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - + Từ tháng 02/2020 đến tháng 08/2020: Chuyên viên Tài chính tại Công ty TNHH Toto Việt Nam;
 - + Từ tháng 08/2020 đến tháng 06/2023: Nhân viên Khối Kế toán Kiểm soát tại Tập đoàn BRG – Công ty CP;
 - + Từ tháng 06/2023 đến nay: Chuyên viên Kế toán Kiểm soát tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán SACC.
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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
ứng cử viên đăng ký cư trú)



Dương Chí Công

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023
Ứng cử viên

Đỗ Thị Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

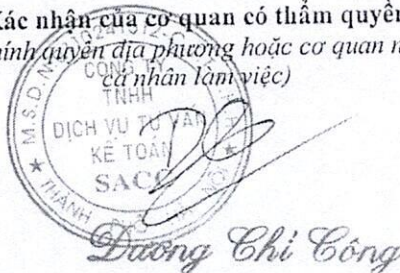
SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

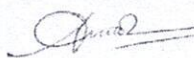
1. Họ và tên: Phạm Đình Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 16/04/1994
4. Nơi sinh: Thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/hộ chiếu số: 027094006077 ngày cấp: 25/06/20 nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHCVTTXH
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
9. Địa chỉ thường trú: Nhà số 7, 1132 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan: (+84 24) 3939 3691 Ext: 8528
11. Trình độ văn hóa: Đại học
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:
+ Từ tháng 09/2016 đến tháng 02/2023: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,
Chức vụ: Trưởng nhóm Kiểm toán
+ Từ tháng 02/2023 đến nay: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán SACC,
Chức vụ: Chuyên viên Kế toán Kiểm soát
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16. Những khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

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
cử nhân làm việc)



Hà Nội, ngày 27. tháng 7. năm 2023
Ứng cử viên


Phạm Đình Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- | | |
|--|--|
| 1. Họ và tên: | TRƯƠNG KHÁNH BÍCH |
| 2. Giới tính: | Nữ |
| 3. Ngày tháng năm sinh: | 29/07/1987 |
| 4. Nơi sinh: | Hà Nội |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. CCCD: | 001187001671 ngày cấp: 11/04/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội |
| 7. Dân tộc: | Kinh |
| 8. Quê quán: | Thắng Lợi, Thượng Tín, Hà Nội |
| 9. Địa chỉ thường trú: | 30B Hàng Hòm – Hàng Gai – Hoàn Kiếm – Hà Nội |
| 10. Số DT liên lạc ở cơ quan: | |
| 11. Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| 12. Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Quản trị nhân lực – Trường Đại học Lao động Xã hội |
| 13. Quá trình công tác: | |
| + Từ 03/2010 đến 08/2013 | Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Dầu khí Đồng Đô |
| + Từ 09/2013 đến 11/2014 | Chuyên viên Ban Nhân sự - Tập đoàn BRG |
| + Từ 12/2014 đến 05/2018 | Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Công ty CP Intimex Việt Nam |
| + Từ 06/2018 đến 08/2020 | Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội |
| + Từ 09/2020 đến 09/2021 | Trưởng phòng Phát triển Tổ chức – Tập đoàn BRG |
| + Từ 09/2021 đến nay | Giám đốc Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Bình An |
| 14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: | Không |
| 14. Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |
| 15. Những khoản nợ đối với Công ty: | Không |
| 16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | Không |

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

Ứng cử viên

Trương Khánh Bích