

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ, Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ban hành ngày 29/6/2018,

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
trân trọng thông báo:**

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong đó có nội dung tuyên bố hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019-2024.

1. Theo Điều lệ hiện hành của Công ty việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tuân thủ các điều kiện sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, Điều 25, Điều lệ)

“2”. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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.”

- Thành viên Ban kiểm soát (Khoản 1, Điều 36, Điều lệ)

“1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ này.”

2. Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát vui lòng gửi hồ sơ ứng cử và đề cử (theo mẫu đính kèm) theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Phòng Tài chính Kế toán - Bộ phận chứng khoán và cổ đông) **trước 16 giờ ngày 05/4/2019**; số 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 38.375.300 - 39.200.300/máy phụ 143

- Fax: (028) 38.360.331 (Phòng Tài chính kế toán - Bộ phận Chứng khoán cổ đông)

3. Nếu quá thời gian trên, Công ty không tiếp nhận đủ Giấy đề cử, ứng cử của Quý cổ đông xem như Quý cổ đông không đề cử, ứng cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ xem xét cử người ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ xem xét cử người ứng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 3, Điều 25, Điều lệ)

“3”. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị 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 pháp luật”.

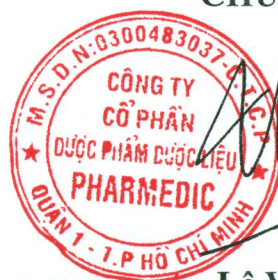
- Thành viên Ban kiểm soát (Khoản 2, Điều 36, Điều lệ)

“3”. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

Đính kèm:

- Phiếu ứng cử
- Phiếu đề cử cá nhân cổ đông
- Phiếu đề cử nhóm cổ đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

THẺ THỨC BẦU
Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ, Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ban hành ngày 29/6/2018,

1. Tổ chức bầu cử:

1.1. Ban bầu cử do Chủ tọa đoàn đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Phổ biến cách thức bầu cử (theo phương thức **BẦU ĐÓN PHIẾU**);
- Công bố danh sách các ứng viên là Thành viên Hội đồng quản trị, ứng viên là Thành viên Ban kiểm soát;
- Chuẩn bị thùng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thùng phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát.

1.3. Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu của Công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu bầu cử để trống;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%);
- Phiếu bầu cử có số ứng viên **vượt** quá số tối đa theo qui định tại Quy chế làm việc và bầu cử (tức bầu nhiều hơn số người đối với HĐQT và hơn số người đối với BKS);
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) **lớn** hơn tổng số phiếu được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

2. Tổ chức kiểm phiếu:

2.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận thùng phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thùng phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu kèm theo hai danh sách gồm danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách Thành viên Ban kiểm soát theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Công bố kết quả bầu cử.

3. Điều kiện trúng cử:

- Căn cứ Khoản 3, Điều 144, Luật Doanh nghiệp 2014.

- Căn cứ Khoản 4, Điều 21 Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 24/PMC-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.

“Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Hùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2019



HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần thứ 27)

của Công ty CP DPDL PHARMEDIC

Căn cứ Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh Nghiệp năm 2014: biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

1. Đối với phiếu bầu

Để đảm bảo cho cổ đông thực hiện tốt việc bỏ phiếu bầu, Ban tổ chức xin giới thiệu một số vấn đề về dồn phiếu cho quý cổ đông như sau:

1.1. Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu bầu.

1.2. Đối với phiếu bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024 bầu 07 thành viên, nên mỗi cổ phần phổ thông sẽ được nhân cho 07, tức 01 cổ phần phổ thông sẽ có 07 quyền biểu quyết.

1.3. Đối với phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát, nhiệm kỳ 2019-2024 bầu 03 thành viên nên mỗi cổ phần phổ thông sẽ nhân cho 03, tức mỗi cổ phần phổ thông sẽ có 03 quyền biểu quyết.

Cổ đông có quyền dồn hết quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn đề cử.

2. Việc bầu cử

Căn cứ vào “ tổng số quyền biểu quyết của mình, các cổ đông sẽ ghi quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên vào “ số phiếu bầu” ngay cạnh tên của các ứng cử viên và cộng quyền biểu quyết đã bầu so sánh với tổng số quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu.

Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dành cho các ứng cử viên trong danh sách không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết được ghi trên phiếu bầu.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông chọn 07 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \times 07 = 70.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

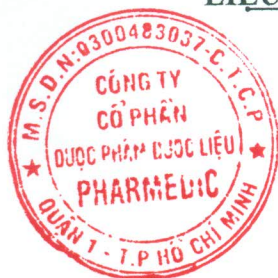
- 2.1. Dồn hết 70.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- 2.2. Chia đều 70.000 quyền biểu quyết cho 07 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
- 2.3. Dồn 70.000 quyền biểu quyết của mình dành cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 70.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 70.000 quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 70.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công Ty quy định, không có dấu Công Ty
- Tổng quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A cho những ứng cử viên đó vượt quá con số 70.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 07 người.

* Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC



PHIẾU ỨNG CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát)

-
- 1- Tôi tên: Nam ; Nữ
- 2- Ngày, tháng, năm sinh:
- 3- Địa chỉ thường trú: số ; Đường:
Phường: ; Quận, huyện:
- 4- Số CMND hoặc Hộ chiếu:
Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- 5- Số lượng cổ phần sở hữu: ; cổ phần
Bằng chữ: () cổ phần)
- 7- Trình độ chuyên môn:
- 8- Quá trình công tác (tóm tắt):

9- Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác:

10- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

11- Các thông tin khác (nếu có)

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Đề nghị Công ty cho ghi tên tôi vào danh sách ứng cử:

- Thành viên Hội đồng quản trị hoặc;
- Thành viên Ban kiểm soát

Ký và ghi họ tên



PHIẾU ĐỀ CỬ
(CÁ NHÂN CỔ ĐÔNG)

(Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát)

-
- 1- Tôi tên: Nam ; Nữ
- 2- Ngày, tháng, năm sinh:
- 3- Địa chỉ thường trú: số ; Đường:
Phường: ; Quận, huyện:
- 4- Số CMND hoặc Hộ chiếu:
Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- 5- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Bằng chữ: (cổ phần)
- * Đồng ý đề cử Ông, Bà:

- Họ và tên: Nam Nữ

- Năm sinh:

- Số CMND:

- Địa chỉ thường trú (nếu có):

- Trình độ chuyên môn:

- Tên đơn vị công tác (nếu có):

- Quá trình công tác:

- Số lượng cổ phần:

Đề nghị Công ty cho ghi tên danh sách người được đề cử vào:

- Thành viên Hội đồng quản trị hoặc;

- Thành viên Ban kiểm soát

Người được đề cử đồng ý

(Ký và ghi họ tên)

Người đề cử

(Ký và ghi họ tên)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019



PHIẾU ĐỀ CỬ
(NHÓM CỔ ĐÔNG)

(Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát)

1- Chúng tôi gồm các cổ đông có tên sau:

STT	Họ tên cổ đông	Địa chỉ (số nhà, đường, phường, quận/huyện)	Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu			Số lượng cổ phần sở hữu (CP)
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						CP

Tổng cộng số lượng cổ phần sở hữu : CP

2 – Đồng ý đề cử Ông, Bà:

- Họ và tên: Nam Nữ
- Năm sinh:
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú (nếu có):
- Trình độ chuyên môn:
- Tên đơn vị công tác (nếu có):
- Quá trình công tác:
- Số lượng cổ phần:

Đề nghị Công ty cho ghi tên danh sách người được đề cử vào:

- Thành viên Hội đồng quản trị hoặc;

- Thành viên Ban kiểm soát

Người được đề cử đồng ý

(Ký và ghi họ tên)

1/

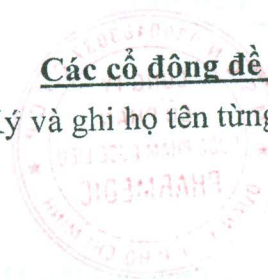
2/

3/

...

Các cổ đông đề cử

(Ký và ghi họ tên từng cổ đông)





BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

Về việc đề cử người tham gia ứng cử

Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát

- Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Địa chỉ (Ghi cụ thể số nhà, đường, phường, quận)	Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu			Số lượng cổ phần sở hữu
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7

Tổng cộng số lượng cổ phần {cột (7)}: _____

Bằng chữ: (..... Cổ phần)

- Tỷ lệ:% (.....cổ phần/9.332.573 cổ phần)

{Tỷ lệ % =(Tổng số lượng cổ phần sở hữu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)}

Xin đề cử Ông, Bà:

1/ Họ và tên: Nam Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Địa chỉ thường trú: số Đường:Phường:
.....Quận, huyện

- Số CMND hoặc Hộ chiếu:Ngày cấp: Nơi cấp:

- Số lượng cổ phần sở hữu:Cổ phần

Bằng chữ: (..... Cổ phần)

- Tỷ lệ:% (.....cổ phần/9.332.573 cổ phần)

{Tỷ lệ % =(Số lượng cổ phần sở hữu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)}

2/ Trình độ chuyên môn:

3/ Đơn vị đang công tác:

+ Chức vụ:

+ Địa chỉ đơn vị:

4/ Quá trình công tác:

Đề nghị Công ty cho ghi tên danh sách người được đề cử:

- Thành viên Hội đồng quản trị hoặc;

- Thành viên Ban kiểm soát

Người được đề cử đồng ý

(Ký và ghi họ tên)

Người đề cử

(Ký và ghi họ tên)

