

Trà Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

V/v đề cử/ứng cử vào **HĐQT, BKS**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội ban hành ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đăng Nguyên và Ông Đặng Đức Hoàng.;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Hữu Phước;

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2018 cho tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử đề nghị gửi hồ sơ về Công ty trước 17 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2019:

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng **HĐQT** Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 3 740234

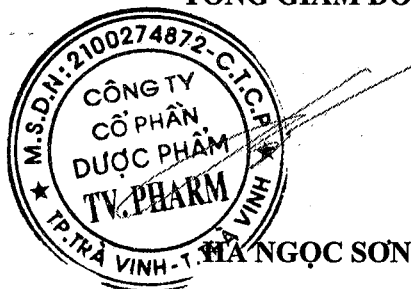
Fax: 0294 3 740239

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- **HĐQT**
- **BKS**
- Website Công ty
- Lưu **VPHĐQT**.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 03/QC/BKS

Trà Vinh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (TVBKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. Số lượng TVHĐQT và TVBKS cần bầu bổ sung và nhiệm kỳ TV HĐQT/TVBKS:**

- Số lượng TVHĐQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Số lượng TVBKS cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV là 05 năm (2016-2020). Thành viên HĐQT/BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ IV.

**II. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông **nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông** trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên:

- 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;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai (02)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **ba (03)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bốn (04)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **năm (05)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **60% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **sáu (06)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bảy (07)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **80% đến dưới 90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **tám (08)** ứng viên.

Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên; không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên.

### **III. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông 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 độc lập Hội đồng quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.

#### **2. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

### **IV. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

#### **2. Những người không được làm thành viên BKS:**

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình

sự của tòa án;

- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

**V. Hồ sơ ứng cử viên:**

Ứng cử viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản tham gia tranh cử (*theo mẫu*)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (*Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử*) (*theo mẫu*)
- 02 ảnh 3x4
- CMND/Hộ chiếu (*bản sao công chứng*)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (*bản sao công chứng*)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân PL 03 CBTT (*theo mẫu*)

**Nơi nhận:**

- *Quý cổ đông*
- *HDQT*
- *BKS*
- *Website Công ty*
- *Lưu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HÀ NGỌC SƠN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

### VĂN BẢN THAM GIA TRANH CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tôi tên:.....

- Ngày, tháng, năm sinh: .....
- Số chứng minh nhân dân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên hệ:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại TVP:.....cổ phần.

Tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử TV HĐQT/BKS. Tôi đề nghị được tham gia tranh cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với nhiệm kỳ là số năm còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2016 – 2020).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của TV.PHARM.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

– .....

....., ngày..... tháng.....năm 2019

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

### VĂN BẢN THAM GIA TRANH CỬ VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tôi tên:.....

- Ngày, tháng, năm sinh: .....
- Số chứng minh nhân dân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số điện thoại liên hệ:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại TVP:.....cổ phần.

Tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử TV HĐQT/BKS. Tôi đề nghị được tham gia tranh cử để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM với nhiệm kỳ là số năm còn lại của nhiệm kỳ BKS (2016 – 2020).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của TV.PHARM.

Trân trọng./.

**Hồ sơ kèm theo:**

– .....

....., ngày..... tháng.....năm 2019

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM****BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ  
ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
- Căn cứ Quy chế đề cử/ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)

Hôm nay, ngày ...../...../2019, tại: .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (Bằng chữ:.....  
cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty  
(11.087.782 cổ phần), có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú và số Điện thoại liên hệ	Số CP SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					

7					
8					
9					
10					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Cùng nhất trí đề cử các Ông/Bà sau đây tham gia tranh cử làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ IV (2016-2020)**

**Ứng viên 1:**

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ:..... )

Làm TV HĐQT ☐ TV BKS ☐

**Ứng viên 2:**

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....



Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Làm

TV HĐQT

☐

TV BKS

☐

**Ứng viên 3:**

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... )

Làm

TV HĐQT

☐

TV BKS

☐

....., ngày....tháng....năm 2016

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên )

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

....., ngày ... tháng ... năm .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán  
                  - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) Ngày cấp ..... Nơi cấp/ .....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác

13/ Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

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

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006