

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam
Nhiệm kỳ (2022-2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) của Công ty.

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT (theo điều 155 Luật doanh nghiệp 2020)

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT Công ty gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD/ĐKKD

III. Lựa chọn các ứng cử viên:

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.

Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm

theo của các ứng cử viên, HĐQT Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027).

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải trên website: <https://quasapharco.com.vn>

Hồ sơ phải được gửi về Văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 29/05/2024 (theo đầu bưu điện) theo địa chỉ:

Công ty CP Thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Địa chỉ: 222 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 2211403

Fax: (0235) 3828189

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý Cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

