

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022- 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đã có Đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam hiện hành.

II. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

1- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông kể từ khi thành lập công ty hoặc trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm Đại hội cổ đông có quyền:

a- Ứng cử vào Hội đồng quản trị

b- Đề cử người (cứ mỗi 10% số cổ phần phổ thông thì được đề cử một người) vào Hội đồng quản trị

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- o Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu quy định)
- o Lý lịch trích ngang của ứng viên (theo mẫu quy định)
- o Bản sao hợp lệ: Căn cước, các bằng cấp, trình độ chuyên môn.

- Trường hợp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT thì phải có biên bản họp nhóm (theo mẫu quy định).

- Người được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình

Quý vị cổ đông có thể nhận các mẫu tài liệu trên tại :

Web: <http://vimedimex.com.vn> hoặc Thư ký công ty

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị bầu cử rất mong Quý cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người bầu làm thành viên HĐQT gửi hồ sơ trước 16h30' ngày 19/04/2024 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

Địa chỉ: 138 Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel : (024) 38430400

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Quý