

Số: 576 / TB-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

*V/v Đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhiệm kỳ 2024 - 2029*

Kính gửi: Quý cổ đông Bidiphar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm 07 thành viên, đến nay gần hết nhiệm kỳ. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ bầu lại 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có ít nhất 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

### **1. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT:**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc.



## 2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

## 3. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

a) Theo quy định tại Khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

b) Trường hợp số 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 viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Việc 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 bầu cử.

## 4. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết hồ sơ đề cử, biểu mẫu, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 được đăng tải trên trang web Công ty tại địa chỉ: [www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com) bao gồm:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);

9564  
TY  
I AN  
THIET  
H DINH  
(HAR)  
V-T BINH

nt

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03 và Mẫu số 04);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 05);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được cho vào phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029” và nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- ✓ Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
- ✓ Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- ✓ Điện thoại: +84 914134377 (Mr Duy); Fax (0256) 3846846.

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị về Công ty trước ngày 15/04/2024 để tất cả cổ đông có thời gian xem xét trước khi bầu.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Hải