



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 255/24/TB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông

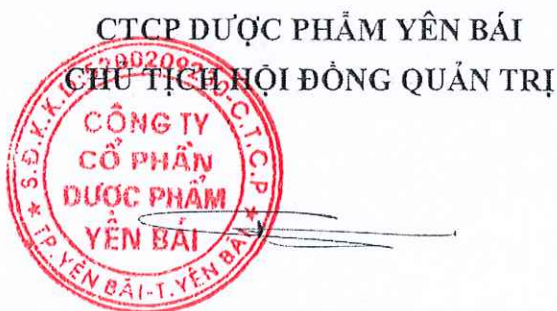
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Dược phẩm Yên Bái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên BKS được bầu:** 01 (một) thành viên.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào BKS:** được HĐQT chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty (www.ypharco.com). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử BKS:** được HĐQT Công ty chuẩn bị, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Thử Triệu

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái số 255/TB-ĐHCD Ngày 04/5/2024)

1. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2020- 2025;
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- f) Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- g) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- h) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- i) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- j) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và số thành viên BKS

3.1 Đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày .../.../2024) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên BKS.

3.2 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
 - Giấy đề cử/ứng cử làm ứng viên BKS (theo mẫu)
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

2022
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI
BÁI
YÊN

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
 - Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
 - Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trước 16g00 ngày 13/05/2024 theo địa chỉ sau:
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 - Địa chỉ: số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 - Điện thoại : 02163.852.523 – Đỗ Thị Hương Giang
 - Email: hcns@ypharco.com





ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (“Công ty”) đang nắm giữ [.....] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [.....]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp^(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu ⁽¹⁾	Số cổ phần sở hữu ⁽²⁾	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông ⁽³⁾
1					
2					
....					
TỔNG CỘNG					

Lưu ý khi kê khai thông tin:

⁽¹⁾ Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CMND/CCCD/Hộ chiếu

- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.
- ⁽²⁾ Số cổ phần sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái mà cổ đông đang nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – ngày 24/04/2024.
- ⁽³⁾ Chữ ký của cổ đông:
- Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
 - Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây đề Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCN/Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử ⁽¹⁾
1							
2							
...							

Lưu ý khi điền thông tin ứng cử viên:

⁽¹⁾Vị trí đề cử: cổ đông/nhóm cổ đông cần ghi rõ vị trí ứng cử viên là [Thành viên Ban Kiểm soát] và phải đảm bảo người được đề cử có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm [Thành viên Ban Kiểm soát] theo quy định của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà:

.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:/...../....., Nơi cấp:

.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Họ và tên:	
Năm sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	
Thường trú tại:	

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí **thành viên Ban kiểm soát** của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

Yên Bái, ngày..... tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)