



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3841642

Fax: 0238.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: www.dnapharma.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Kính gửi: Quý Cổ đông:
Mã Cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:..... cổ phần

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 04/5/2018

2. Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: theo chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://dnapharma.com.vn> kể từ ngày 24/4/2018.

5. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/04/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 03/5/2018 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3841642

Fax: 0238.3844674

Hoặc:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội)

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62753844

Fax: 024.62753816

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.



THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Nhiệm kỳ 05 năm (2013 – 2018) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”), HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 để bầu HĐQT, BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023: 03 (ba) thành viên.

II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023: 03 (ba) thành viên.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Thành viên BKS không phải 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 ba (03) năm liền trước đó.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 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 cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào Ban kiểm soát hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/ BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Nguyễn Thị Thu Hằng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3841642

Fax: 0238.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: www.dnapharma.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: 8h30 ngày 04 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
09h30 – 09h35	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
09h35 – 09h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
09h40 – 09h45	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
09h45 – 09h50	Tờ trình thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
09h50 – 10h05	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h05 – 10h30	- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty); - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư thực hiện các dự án của Công ty; - Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty; - Các nội dung khác (nếu có).
10h30 – 10h45	Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h05	Công bố kết quả bầu cử
11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *uy*