

Số: 16 /2022/VINA VETCO-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I (“**Công Ty**”), Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) để bầu thành viên HDQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 của Công Ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HDQT và thành viên BKS

Thay thế thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 hết nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS

a. Số lượng thành viên HDQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu cử là 03 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT, thành viên BKS:

+ Thành viên HDQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là thành viên HDQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HDQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

+ Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài



chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể theo điều lệ Công ty quy định.

b. Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công Ty hoặc qua đường bưu điện **trước 17h00, Thứ ba, ngày 17/05/2022**, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 – Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y

Trung ương I - Địa chỉ: 88 Trường Chinh Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Điện thoại: 024.38691262 - 0988286335 Fax: 024.38691263

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

+ Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

+ Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm);

10232
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y
PHỐ H

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



NGUYỄN ANH TUẤN

