

Số: 18-2024/TB - VINA VETCO

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”), Nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HDQT : Bà Bùi Hương Liên có đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027.

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

a. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 (Một) thành viên;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT : *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).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT

a. Đề cử thành viên HDQT

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm đề cử ứng cử viên thành viên HDQT 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

- Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT 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 bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 16h30, Thứ tư, ngày 24/04/2024, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 – Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I - Địa chỉ: 88 Trường Chinh Phường Mai Động Đa Hà Nội

Điện thoại: 024.38691262 - 0988286335

Fax: 024.38691263

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT 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*);
- + Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (*Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên*) (*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;

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 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



NGUYỄN ANH TUẤN