



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 03/2023/TBĐH-HĐQT-DTG

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên (01 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT)
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 được đăng tải theo đường link <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 03/03/2023**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Liên hệ: bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị - Điện thoại: 0908020477

Email: IR@tipharco.vn

Trân trọng,

