



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
**NADYPHAR**  
Số: 43/21TB -NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 ( trụ sở chính: 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM, mã số DN: 0302404048) trân trọng kính mời:

Quý cổ đông :  
Số ĐKSH :  
Địa chỉ :  
Số lượng cổ phần sở hữu :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dược phẩm 2/9

1. **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 27/04/2021 (Thứ Ba)
2. **Địa điểm tổ chức** : Hội trường Nhà máy GMP. Số: 930 C4 đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Đối tượng tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được xác định theo danh sách chốt ngày 22/03/2021.
4. **Nội dung chính tại Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
  - Báo cáo hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát.
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2020.
  - Thông qua các tờ trình:
    - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
    - + Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2020.
    - + Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2020.
    - + Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
    - + Tờ trình về ban hành quy chế Quản trị Nội bộ.
    - + Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
    - + Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
  - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025).
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
5. **Tài liệu họp:** mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp này. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website Công ty: [www.nadyphar.com.vn](http://www.nadyphar.com.vn) - Mục "Cổ đông" kể từ ngày 06/04/2021.
6. **Xác nhận tham dự họp:**



Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 22/04/2021 theo địa chỉ:

**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 – Phòng Hành Chính Nhân Sự.**

Địa chỉ: số 299/22 Lý Thường Kiệt - P.15 - Q.11 - Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)38687347- 38688474 – 0903947527

Email: [hien.ntl@nadyphar.vn](mailto:hien.ntl@nadyphar.vn)

**7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi dự họp mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp.
- CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản gốc).
- Giấy ủy quyền bản gốc (nếu là người được ủy quyền).
- Giấy giới thiệu nếu cổ đông là tổ chức.

**8. Lưu ý:**

Do tình hình dịch bệnh COVID 19 đang diễn biến phức tạp, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi dự họp:

- Đeo khẩu trang
- Rửa tay, khử khuẩn.
- Đo thân nhiệt.
- Tuân thủ các quy định khác về phòng chống dịch theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Quý Cổ đông có các triệu chứng sốt, ho, khó thở vui lòng không tham dự họp.

Trân trọng.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Nam Thắng**





NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42./2021/TB-NDP

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)  
Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQHĐQT-NDP ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 2/9 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V(2021-2025) như sau:

### 1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/03/2020.

#### a. Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được Quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề sản xuất kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng Quản trị không thể đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 công ty khác.

#### b. Thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Ngoài các tiêu chuẩn trên, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- 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 liên trước đó.
- Không phải là người của doanh nghiệp có cùng ngành sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

### 2. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20 % đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ( 02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng 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/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Các ứng viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát phải có đủ hồ sơ đăng ký ứng cử/đề cử hợp lệ, được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.nadyphar.com.vn](http://www.nadyphar.com.vn) mục Cổ đông.

#### a. Danh mục Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

- Phiếu đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu, có xác nhận của địa phương nơi cư trú).
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu ; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Bản kê khai lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có).
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị: Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

#### b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

#### c. Thời gian nộp hồ sơ:

Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử về văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 trước ngày **12/04/2021** (tính theo thời điểm ký nhận hồ sơ trực tiếp tại Công ty hoặc ký nhận hồ sơ với bưu điện). **Hết thời gian này mọi trường hợp đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét.**

Lưu ý : Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### d. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

Địa chỉ: Số 299/22 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Quận 11 – Tp.HCM

Quý cổ đông cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: Ms.Lưu Hiền - Điện thoại : 0903947527

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT/BKS
- Lưu P.HCNS

