

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

- Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT:**

- a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ đại học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- b. Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên HĐQT**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên

HĐQT được bầu đảm bảo ít nhất là một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên HĐQT được bầu; từ 65% trở lên được đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

#### 4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

#### 5. Phương thức đề cử, ứng cử

- Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 10/06/2024 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Người phụ trách: Ông Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: (024) 3683 0516

Fax: (024) 3683 0578

#### 6. Danh sách và thông tin ứng viên

- Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập HĐQT nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN HẢI HÀ**