

**THÔNG BÁO**

*V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029)*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  
Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2024-2029) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: là 02 người (trong đó ít nhất 01 người là thành viên độc lập HĐQT).
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và điểm 1 Điều 1.1 Điều lệ Công ty.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 25.3 Điều lệ Công ty.
4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu) bao gồm:
  - a) Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông/ nhóm cổ đông;
  - b) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử/ứng cử có xác nhận của Cơ quan chủ quản hoặc Chính quyền địa phương nơi cư trú;
  - c) Bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (có chứng thực/công chứng hợp pháp) và các văn bằng chuyên môn của ứng cử viên.
  - d) Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (nếu có).
5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi về:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84) 0277 3 852 278; 859 370 (ext. 159)

Fax: (84) 0277 3 851 270

Email: [domesco@domesco.com](mailto:domesco@domesco.com); Người liên hệ: Cô Bích Nhung



6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước ngày 14/4/2025. Sau thời hạn này, mọi trường hợp đề cử, ứng cử sẽ không được xem xét đưa vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Phương**

