



PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: **ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Pymepharco

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức ngày 19/10/2018 của Công ty Cổ phần Pymepharco sẽ tiến hành bầu bổ sung **04 thành viên** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pymepharco xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu biểu được đính kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website công ty: www.pymepharco.com trước 16g30 ngày 15/10/2018 về địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3829 165 – 0917 829165 - Fax: (0257) 3824 717

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 trích dẫn từ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pymepharco được trình bày chi tiết tại Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

Nếu quá thời gian nêu trên, Pymepharco không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của quý Cổ đông thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH TẤN NAM

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

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021



Kính gửi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Số GP/ĐKKD/CMND: Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:..... cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại **Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pymepharco**, Tôi đề nghị:

- Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị:
- Cổ đông đề cử người khác vào Hội đồng quản trị:
 - Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:
 - Ngày, tháng, năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp
 - Địa chỉ:
 - Thông tin khác:

....., ngày tháng năm 2018
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ
đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
2. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
3. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là :..... (chiếm :% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Pymepharco và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pymepharco nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 19/10/2018.

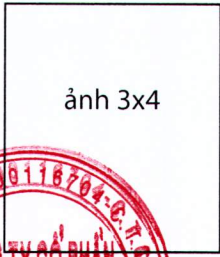
Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ:

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____
2. _____
3. _____

Chữ ký của cổ đông đại diện:



ảnh 3x4



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO**

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác tại Công ty hiện nay:
• Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần, chiếm% Vốn điều lệ.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**
(*ký tên, đóng dấu*)

....., ngày ... tháng ... năm 2018
Người khai
(*Ký và ghi rõ họ tên*)