



VADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

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

Số:...../2025/TB_NDP

TP.HCM, ngày ... tháng năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Thông báo số 560/TB-SGP-HĐTV ngày 08/04/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn và đề cử nhân sự thay thế quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2025 của ông Hoàng Xuân Minh Trí;

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 xin thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau :

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên (*chỉ có hiệu lực trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Hoàng Xuân Minh Trí*).
2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2021-2025.

Để tạo điều kiện cho công việc chuẩn bị Đại hội được kịp thời, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo các văn bản đính kèm gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về công ty chậm nhất là 15h ngày 15/04/2025 theo địa chỉ sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số 299/22 Lý Thường Kiệt – Phường 15 – Q.11 – Tp.HCM.

Người nhận: Ông Đặng Hoàng Vũ – số điện thoại : 0981821518

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty .

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.



Ngô Nam Thắng

