**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***

***Independence – Freedom – Happiness***

*---\*---*

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

***MINUTES OF THE SHAREHOLDERS MEETING***

**V/v: Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025**

***Re: Nominating candidates for election to supplement the Board of Directors***

***Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2021-2025 term***

* Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

*Pursuant to relevant current legal provisions;*

* Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG);

*Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG);*

* Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”).

*Pursuant to the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) ("Regulations on nomination, candidacy and election").*

Hôm nay, ngày ............................. tại ............................................................................., chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ ............................... cổ phần (bằng chữ: ................................................................ ......................................................................................... cổ phần), chiếm tỷ lệ ........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

*Today, on (the date) ............................. at .............................................................................., we are the Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (“Company”), jointly holding .............................. shares (in words: ................................................................ .......................................................................................................... shares), accounting for ........% of the total number of voting shares of the Company, whose names are listed below:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT**  ***No.*** | **Tên Cổ đông**  ***Shareholder Name*** | **CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN**  ***ID Card / Passport/ERC*** | **Số CP sở hữu /đại diện sở hữu**  ***Number of shares owned/representative owned*** | **Tỷ lệ sở hữu (%)**  ***Ownership ratio (%)*** | **Ký và**  **ghi rõ họ tên**  ***Sign and full name*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng: *Total:*** |  |  |  |  |

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

*After consulting the Company's regulations on nomination and candidacy, we agree to nominate the following candidate to join the Company's Board of Directors for the 2021-2025 term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Ông/Bà: ……………………………………………………………...........………………..……..

*Mr./Ms.: ……………………………………………………………...........………………..……………….*

Ngày sinh: …………………………………. Nơi sinh: …………………............………..….…...

*Date of birth: …………………………………. Place of birth:* …………………............………..…

Địa chỉ thường trú: ..………………………………………………………….……...…...........….

*Permanent address: ..………………………………………………………….……...…...........….*

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………...…… Ngày cấp: ................……. Nơi cấp: ………....

*ID card/CCCD/Passport number: ……………...…… Date of issue: ................……. Place of* *issue: ………....*

Trình độ học vấn: ……….............….………. Chuyên môn: .....…………………………….........

*Education level: ……….............….………. Expertise: .....…………………………….........*

Chúng tôi cam đoan ông/bà …………………..............………… có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

*We guarantee that Mr./Ms. …………………..............……… is qualified to be nominated for the position of member of the Board of Directors in accordance with the provisions of relevant current* *laws, the Charter and the Regulations on nomination, candidacy and election of the Company.*

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

*We commit to take responsibility for the accuracy and honesty of the content of the documents and attached documents and commit to fully comply with the provisions of relevant current laws, the Company's Charter and the Regulations on nomination, candidacy and election.*

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

*At the same time, we agree to nominate:*

Ông/Bà: ………………………………………………………………...........……………..……..

*Mr./Ms.: ………………………………………………………………...........……………..……..*

Địa chỉ thường trú: ..…………………………………………………………............……...…….

*Permanent address: ..…………………………………………………………............……...…….*

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………………… Ngày cấp: ................……. Nơi cấp: ….......…….

*ID card/Passport number: …………… Date of issue: ................…. Place of issue: ….......…….*

Trình độ học vấn: …………........………. Chuyên môn: .....……………………………..............

*Education level: …………........………. Expertise: .....…………………………….............................*

Thuộc Công ty (nếu là tổ chức làm đại diện) ……………………………………………………

*Belonging to the Company (if the organization is the representative) ……………………………………………………*

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

*To represent the group to carry out the nomination procedures in accordance with the provisions of the relevant current legal regulations, the Company's Charter and the Regulations on nomination, candidacy and election.*

Biên bản này được lập vào lúc ........ giờ ......, ngày ....../....../2025 tại .............................................

*This Minutes was made at ........ o'clock, date ....../....../2025 at ......................................................*

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

*We guarantee that the information I provide is true and we are responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the content of the attached documents.*

Trân trọng,

*Sincerely,*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Hồ sơ kèm theo:***  ***Attached documents:***   1. *Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;*   *Original Resume self-declared by the nominee;*   1. *Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*   *Valid copy of ID card/Citizen ID card/Passport and certificates certifying the candidate's educational qualifications.* | **ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  ***SHAREHOLDER GROUP’S REPRESENTATIVE***  *(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức*  *phải do người đại diện theo pháp luật ký)*  *(Sign and print full name, stamp, if organization*  *must be signed by legal representative)* |