

Số: 71/TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê ngày 01/10/2022,

Ngày 01/10/2022, Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do không đủ thời gian và sức khỏe để đảm nhận trọng trách của HĐQT giao.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.
Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

