

Số: 72/TTr- TW25

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua số lượng bầu bổ sung 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 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25
Ds. Phạm Thị Xuân Hương