

Số: 82/TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)****Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 Hội đồng Quản trị (HDQT) của Ông Nguyễn Văn Khái ngày 08/4/2024,

Ngày 08/4/2024, Ông Nguyễn Văn Khái – Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT 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 HDQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Ông Nguyễn Văn Khái.

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

