

Số: 76/TTr- TW25

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Văn Khái;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thủy,

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

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: 01 người.**
- 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát 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.

