

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

**DANANG PHARMACEUTICAL- MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hải Châu Dist., Danang City - VI  
Tel : (84.511) 822247 - 821642 - 1  
Fax: (84.511) 891752  
E.mail: dapharco@vnn.vn  
Website: dapharco.com.vn

**Dapharco – Sự hợp tác bền vững!**

Số: ...*3M*.../ TTHĐQT-CT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2015 - 2020**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) thông qua ngày 10 tháng 09 năm 2018;

- Các quy định Pháp luật hiện hành;

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Định, ông Đặng Văn Nam, ông Trần Nhân Triết,

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được được xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Định, ông Đặng Văn Nam và ông Trần Nhân Triết.

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Định, ông Đặng Văn Nam và ông Trần Nhân Triết theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

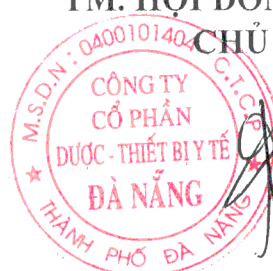
- Số lượng bầu bổ sung: 03 thành viên

- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử: Danh sách ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

***Xin chân thành cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**