

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 - 2025)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VI ngày 13/12/2021.

Căn cứ thông báo số: .../2022/TB-VH ngày 24/5/2022 về việc: Thay đổi người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT tại CTCP Dược phẩm Hà Nội;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT;

Căn cứ vào hồ sơ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) đối với:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Việt Cường

Thời điểm: sau khi được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua.

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT kỳ V (2021 - 2025):

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT công ty là 05 thành viên. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, Căn cứ vào Hồ sơ đề cử ứng viên gửi về Ban tổ chức Đại hội, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V như sau:

a. Ông/Bà: Sinh ngày:...../...../.....

Căn cước công dân/CMTND số:..... ngày cấp/...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ/đại diện sở hữu:.....cổ phần

Ông/Bà là ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu..... cổ phần, tương ứng với.....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

b. Ông/Bà: Sinh ngày:...../...../.....

Căn cước công dân/CMTND số:..... ngày cấp/...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ/đại diện sở hữu:.....cổ phần

Ông/Bà là ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu..... cổ phần, tương ứng với.....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

c. Ông/Bà: Sinh ngày:...../...../.....

Căn cước công dân/CMTND số:..... ngày cấp/...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ/đại diện sở hữu:.....cổ phần



Ông/Bà là ứng viên được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu..... cổ phần, tương ứng với.....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Trên đây là danh sách các ứng viên đủ điều kiện để bầu bổ sung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ V của Công ty. Việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Lương

