

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm Tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 .

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

* Tổng chi phí: 106.800.000 VNĐ (một trăm linh sáu triệu tám trăm ngàn đồng).

- Hội đồng quản trị: 78.000.000 VNĐ (Bảy mươi tám triệu đồng).
- Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ (hai tám triệu tám trăm ngàn đồng).

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

TP. Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 (Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 vnd/1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnd/1 tháng.

- Thù lao của BKS:

+ Trưởng ban: 1.000.000 vnd/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 vnd/1 tháng.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hạnh

TP. Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 96/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2018 và không trích lập các quỹ năm 2018.

Kính đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Ngày 01 tháng 04 năm 2019

ĐƠN TỪ NHIỆM
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW2

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm TW2

Tên tôi là: Chu Ngọc Sơn

CMTND số: 079074008286 cấp ngày 18/6/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW2 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số: 96 ngày 28 tháng 04 năm 2017

Nay, do điều kiện cá nhân không cho phép, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/04/2019.

Vậy, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW2 xem xét chấp thuận và làm các thủ tục miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW2 theo quy định của Công ty và của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Chu Ngọc Sơn