

Số: 06 /2019/QĐ-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN KIỂM SOÁT

“V/v: Xử lý đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hữu Phước- Thành viên BKS”

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TVPHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm TVpharm
- Căn cứ vào Biên bản họp Họp Ban Kiểm soát ngày 02/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

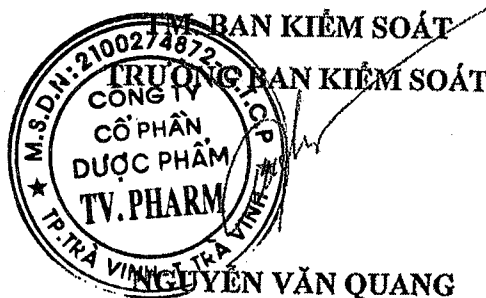
Điều 1: Do ông Lê Hữu Phước có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, nên Ban Kiểm soát thống nhất:

- Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Lê Hữu Phước.
- Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Lê Hữu Phước và sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất xem xét thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại Hội Cổ Đông gần nhất.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Thành Viên Hội đồng quản trị, ban Điều Hành, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng ban chuyên môn và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK.BKS.



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

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM

Tôi tên: Lê Hữu Phước. Hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM. Nay tôi làm đơn này gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM xem xét cho tôi thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM.

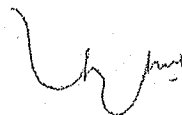
Lý do: Bận chuyện kinh doanh của doanh nghiệp không thể tham gia hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Rất mong Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận, trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.

Trân trọng./.

Trà Vinh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Người viết đơn



Lê Hữu Phước