

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ IV(2015-2020)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Hà Nội sửa đổi lần thứ V ngày 04/9/2019
- Căn cứ thông báo 59/2020/TB-VH ngày 19/5/2020 về việc cử nhân sự đại diện vốn tại CTCP Dược phẩm Hà Nội
- Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị số 65 ngày 16/5/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội trình Đại hội cổ đông phê duyệt :

1*Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Việt Cường

Sinh ngày 14-11-1985

Số CMT: 013645900 CA Hà Nội cấp ngày 29/6/2013

Hộ khẩu thường trú: P416-C11, Thanh Xuân Bắc Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng+cử nhân Luật

Nơi công tác: CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

2*Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng

Sinh ngày 31-01-1989

Số CMT: 091563273 CA Thái Nguyên cấp ngày 26-4-2007

Hộ khẩu thường trú: Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Nơi công tác: CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

3*Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung (nhiệm kỳ IV đến 31/12/2020)

4*Nhiệm kỳ thành viên Ban KS bầu bổ sung (nhiệm kỳ IV đến 31/12/2020)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Phạm Thị Tuấn