

-----*****-----
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và 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 V ngày 04/09/2019.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 82/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021.

Căn cứ đơn miễn nhiệm và ứng cử 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:

I. **Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Phương Thảo**

II. **Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Nguyễn Diệu Trinh
- 2.
- 3.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ V (2021-2025) xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Lương