

Số: 416 /TTr- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

TỜ TRÌNHV/v Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ V
(2021 – 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị Định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ hồ sơ ứng cử / đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chốt ngày 29/03/2021.
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 07/04/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua những nội dung sau:

I) DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:**1. Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị gồm 10 ứng viên:**

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Xuân Vương	1955	Dược sĩ đại học
2	Nguyễn Chí Linh	1959	Kĩ Sư Hóa Sinh
3	Lê Minh Điểm	1947	Dược sĩ đại học
4	Trương Đức Vọng	1950	Dược sĩ đại học
5	Lê Văn Sơn	1962	Dược sĩ đại học
6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	1975	Dược sĩ đại học
7	Ngô Tân Long	1976	Cử nhân tài chính kế toán
8	Trịnh Việt Tuấn	1986	Tiến sĩ Dược
9	Nguyễn Ngọc Anh	1981	Ths. Quản trị Kinh doanh
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1988	Cử nhân Kinh tế

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm 4 ứng viên:

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Vũ Thuật	1972	Kĩ sư Cơ khí, Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Văn Tấn	1967	Kĩ sư bảo hộ, Cử nhân QTKD
3	Nguyễn Văn Khái	1970	Cử nhân Tài chính kế toán
4	Phan Công Cường	1973	Cử nhân kinh tế

II) SỐ LƯỢNG TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2021 – 2026).

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “ Hội đồng Quản trị có từ 3 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng Quản trị”.
- Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC “Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người”.
- Hiện nay số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị là 10 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

PHƯƠNG ÁN 1: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kì V (2021 – 2026) là 9 người.

PHƯƠNG ÁN 2: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kì V (2021 – 2026) là 10 người.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 35 Điều lệ hiện hành của OPC “ Số lượng kiểm soát viên của Công ty là 3 người”.
- Hiện nay số lượng ứng viên Ban kiểm Soát là 4 người. Do đó Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 3 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Trịnh Xuân Vương