



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Thông báo số 106/2025/TB-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông.

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật. HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“**Công ty**”) đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: **05 thành viên**
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Nam Thắng