

Số:/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

- 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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau:

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số lượng thành viên HĐQT gồm 05 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện nay: 04 thành viên.

Căn cứ nhu cầu quản lý, điều hành của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: 01 thành viên.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân