

TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

\* Tổng chi phí: 94.800.000 VNĐ (Chín tư triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

- Hội đồng quản trị: 66.000.000 VNĐ (Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ (Hai tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

**Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.**

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Đức**

TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Và bầu bổ sung  
thành viên HĐQT; thành viên BKS

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;  
Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm trung ương 2 kính trình đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng thành viên HĐQT đã có đơn xin từ chức ngày 20/01/2022. Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Hồng.
2. Trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Huê trưởng BKS và ông Nguyễn Xuân Trường thành viên BKS. Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ thị Huê thôi giữ chức Trưởng BKS và thành viên BKS Công ty và ông Nguyễn Xuân Trường thôi giữ chức thành viên BKS Công ty.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS của nhiệm kỳ 2020 - 2024.

**Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.**

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Đức**

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỘ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2  
TRONG KỲ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

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 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024

STT	Thông tin tổ chức đề cử	Tên người được đề cử	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Sài Gòn	Ông Cao Quang Hưng	
2			
3			

**TM/BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Tiên Đức**