

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG – PHARBACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07 /2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)**

### **Kính gửi : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ vào số lượng thành viên hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua là 5 thành viên

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện có 04 thành viên. Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

**Trân trọng cảm ơn!**

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hồng Khoa**