

Số: 204/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v bầu bổ sung thành viên độc lập 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;

Căn cứ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập 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 ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người,

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện nay: 06 thành viên.

Căn cứ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty phải là thành viên độc lập.

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

- Số lượng thành viên HĐQT bao gồm thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: 05 thành viên.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập 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;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

