

Số: 199/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm 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 tổ chức và hoạt động của 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 Đơn xin từ nhiệm ngày 16/4/2024 của Bà Nguyễn Hồng Nhung và Đơn xin từ nhiệm ngày 17/4/2024 của Bà Phạm Thị Xuân Hương,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Hồng Nhung và Bà Phạm Thị Xuân Hương kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2024.

Lý do: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 16/4/2024 của Bà Nguyễn Hồng Nhung và Đơn xin từ nhiệm ngày 17/4/2024 của Bà Phạm Thị Xuân Hương.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân