



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 930/TTr-DHĐCĐ.2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ nhất ngày 21/4/2017;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trí Lý ngày 12/3/2018,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên người miễn nhiệm: Nguyễn Trí Lý

Ngày tháng năm sinh: 10/7/1960

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc

Chức vụ trong Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 25 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

