



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 806/TTr-DHĐCĐ.2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Về việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 hiện hành;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hòa ngày 30/3/2017,

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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên người miễn nhiệm: Nguyễn Thị Hòa

Ngày tháng năm sinh: 03/06/1975

Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng Kho vận

Chức vụ trong BKS: Thành viên BKS

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 32 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

