



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Số: 668/TTTr-ĐHĐCĐ.2024

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT  
và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT  
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thùy Dung ngày 21/3/2024;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Hồng Nhung ngày 05/4/2024;

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 2021 - 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thùy Dung kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2024.

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 lệ Công ty, phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



**Hàn Thị Khánh Vinh**