



**CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Số: 252-6 /TTr-VMD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022)

Kính thưa: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ trên Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ vào thực tiễn hoạt động của Công ty.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017 của HĐQT và BKS của Công ty đã hết, căn cứ theo quy định của Pháp luật và căn cứ vào quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét về cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị với số lượng 05 thành viên.
2. Thành viên Ban kiểm soát với số lượng 03 thành viên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, quyết định.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VMD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TS. Nguyễn Thị Loan