

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và 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 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;

- Căn cứ vào Thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát:

Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát theo đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Lan ngày 29 tháng 03 năm 2021.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022 số lượng như sau:

- 01 Thành viên Hội Đồng Quản trị.

- 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VMD.

