

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)

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 nhu cầu và tình hình hoạt động thực tế 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 tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông/ Bà:

- Ông Trần Đình Huynh

- Bà Tô Thúy Anh

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027 số lượng như sau:

- 02 Thành viên Hội Đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN TÙNG