

Số: ... /2026/TTr-VMD

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kì 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/Ban kiểm soát 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 ...Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, số lượng: thành viên  
Thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản trị độc lập;
2. Miễn nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/ Bà:
  - Bà ...Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, số lượng: thành viên  
Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ XUÂN TÙNG**