



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

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của....., xin được từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
2. Việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của....., xin được từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
3. Và để tăng cường khả năng quản trị công ty, đáp ứng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Nguyệt