

**TỜ TRÌNH**

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

**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 từ ngày 01/7/2015;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);*

*Căn cứ Thư đề cử của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T ngày 03/9/2017 về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022,*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

**1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Cho đến thời điểm này, Công ty nhận được danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được đề cử làm thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Bùi Thanh Hương	02/05/1971	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; Thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Xuất nhập khẩu	17/815 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được đề cử làm thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Vũ Thị Minh Hoài	12/09/1988		Kế toán và Quản trị kinh doanh	Phòng A1710, TT hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

- Trong trường hợp có các ứng cử viên khác ngoài danh sách trên, Ban bầu cử sẽ bổ sung vào danh sách bầu cử và tiến hành bầu theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**