

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 3 năm 2015

**TỜ TRÌNH**  
**V/v từ nhiệm thành viên HĐQT và công bố thư từ nhiệm**  
**của thành viên BKS**

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013;

❖ **Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 gồm:**

1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, TGD
3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT, Phó TGD
4. Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT

❖ **Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Trần Đức Hùng - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Hương - Thành viên
3. Ông Lê Văn Đăng - Thành viên

**I. Cuộc họp HĐQT ngày 19/12/2014 đã thống nhất:**

1/ Thông qua việc 02 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm kể từ ngày 19/12/2014:

1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch và thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT

2/ Công bố thư từ nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Đức Hùng. Ban kiểm soát đã bầu bà Đặng Thị Hương làm Trưởng Ban kiểm soát.

**II. Ngày 25/02/2015 Công ty nhận được thư từ nhiệm của:**

1. Ông Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT, xin từ nhiệm kể từ ngày 13/3/2015.
2. Ông Lê Văn Đăng - Thành viên BKS, xin từ nhiệm kể từ ngày 13/3/2015.

Kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt việc từ nhiệm như trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VĂN SANG**