

Số: 08-2020/Ttr- DK

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*V/v: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược Khoa nhiệm kỳ 2016-2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Khoa;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 28/12/2019,

Ngày 28/12/2019 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Dược Khoa, Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Bạch Đức Huyền.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG