

Số: 06 /2023BT/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của các ông, bà sau:

- Ngày 07/12/2023, Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên HĐQT Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm.

- Ngày 07/12/2023, Bà Hà Thị Thanh Hoa – Thành viên HĐQT Công ty đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm.

Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm 2 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị là :

1. Bà Nguyễn Thị Mai
2. Bà Hà Thị Thanh Hoa.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Khoa