



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số : 23.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----♦♦♦-----

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020-2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Xuân Hấn thành viên HĐQT nhiệm kỳ V 2020-2024 ngày 05/3/2024;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tại ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020, Đại hội bầu ra 07 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Lê Anh Phương
2. Bà Huỳnh Thị Lan
3. Bà Đặng Thị Kim Lan
4. Bà Phan Thị Lan Hương
5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
6. Ông Satoshi Kawamura
7. Ông Đinh Xuân Hấn

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đinh Xuân Hấn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2024) đối với Ông Đinh Xuân Hấn kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ V 2020-2024.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VT, HĐQT,



K.S. Lê Anh Phương