

Số: 02/TTr-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung  
01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022;
- Đơn từ nhiệm ngày 28/8/2023 của Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT.

Xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Bà Nguyễn Diệu Trinh ngày 28/8/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Diệu Trinh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Nguyễn Diệu Trinh theo nguyện vọng cá nhân.

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025: 01 thành viên.

Căn cứ theo Thông báo đề cử, số lượng hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhận được là 01 đề cử. Trong đó số đề cử hợp lệ là 01 đề cử, tương ứng với 01 ứng viên.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các ông/bà có tên sau:

Họ và tên: **BÙI THỊ MINH TÂM**

Ngày tháng năm sinh: **10/10/1973**

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ nghiên cứu chuyên ngành tài chính

Căn cước công dân: 034173011780 cấp ngày 14/4/2023 tại Cục CSQLHC về TTXH.



Hộ khẩu thường trú: P5b, N1 Tập thể Viện KTCGQS, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Ứng viên nhận được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 978.824 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 15,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DIỆU TRINH**

