

Số: 01 /TTr-DHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát
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 05/7/2023 của Ông Ngô Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm soát.

Xét đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Ông Ngô Hồng Minh ngày 05/7/2023, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp và tiếp nhận đơn từ nhiệm từ cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Ngô Hồng Minh. 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Ngô Hồng Minh theo nguyện vọng cá nhân.

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các ông/bà có tên sau:

Họ và tên: **Trịnh Văn Lành**

Ngày tháng năm sinh: **12/8/1975**

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Căn cước công dân: 038075034207 cấp ngày 26/6/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH.



Hộ khẩu thường trú: Căn hộ B0610 toà B, Số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội

Ứng viên nhận được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 2.516.360 cổ phần,
tương ứng với tỷ lệ 40% 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

