

Số:05/2018/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà nội, ngày 2 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**)

### **Kính gửi : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 ông Ngô Quốc Khải vì lý do cá nhân không đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của bà Đặng Lệ Thu vì lý do đảm nhiệm chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I – Pharbaco nên không đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát

### ***Kính thưa quý vị cổ đông!***

Vậy để đáp ứng nguyện vọng của ông ,bà trên cũng như đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Quốc Khải.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Lệ Thu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung trên.

**Trân trọng cảm ơn!**

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.VT, HĐQT.



**Nguyễn Phúc Thuận**