



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
TP HỒ CHÍ MINH – NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22.../2018/TT_NDP

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Lệ ngày 26/9/2017;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Phong ngày 16/3/2018.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 26 tháng 09 năm 2017, Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Đoàn Thị Lệ với lý do bận việc gia đình.

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9 nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát của Ông Nguyễn Thế Phong với lý do bận việc gia đình.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Thành viên ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS đối với Bà Đoàn Thị Lệ và Ông Nguyễn Thế Phong – Thành viên Ban kiểm soát.

2. Phương án bầu thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, dưới đây là phương án bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị đề xuất:

- Số lượng bầu thay thế: 02 người.
- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Thắng