



Số: 15... /2020/TT\_NDP

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

### **Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 05/02/2020 của ông phạm Ngọc Tú, phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị mới, cụ thể như sau :

#### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:**

Miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020) kể từ ngày /03/2020.

#### **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị :**

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

#### **Nơi nhận:**

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



**Ngô Nam Thắng**