



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

Số: D01\_007\_ /15TT\_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 03 năm 2015

### TỜ TRÌNH

V/v: **Phê chuẩn bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ (2011-2015).**

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Tp.HCM.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Tp.Hồ Chí Minh ban hành ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Công văn số: 07/CV-GB ngày 26 tháng 09 năm 2014 của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Tp.HCM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Tp.Hồ Chí Minh về việc thay đổi nhân sự trong Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Tờ trình về việc bổ sung thành viên mới:

- ❖ Ông **Nguyễn An Giang** được Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B giới thiệu vào chức danh trên, đại diện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn, có tỷ lệ cổ phần sở hữu 10,02%.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận.

❖ **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DS.Chu Mai Hào