

Số: 07/2024/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Hạnh ngày 07/6/2024, bà Vũ Thị Minh Thu ngày 07/6/2024 và bà Đoàn Thị Thanh Huyền ngày 10/6/2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty đối với ông/bà sau:**

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Phạm Thị Hạnh	Thành viên HĐQT

- 2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty đối với các ông/bà sau:**

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Vũ Thị Minh Thu	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Đoàn Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên

- 3. Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

- Số lượng thành viên bầu bổ sung/thay thế: 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.
- Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT/BKS Công ty: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- 4. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược

phẩm Nam Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách này sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu NSHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HÀ LINH