



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1043/TTr-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ hai ngày 23/4/2018;

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Công Việt Hải ngày 06/4/2020,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên người miễn nhiệm: Công Việt Hải

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1975

Chức vụ hiện tại: Giám đốc chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Chức vụ trong Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 25 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



Phạm Đức Thọ