

Số: 16./23/TT-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 03 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 – 2027)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại- Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn An Duy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022-2027).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 – 2027) như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn An Duy – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022-2027).

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn An Duy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027).

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Sau khi việc từ nhiệm của Ông Nguyễn An Duy - Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên HĐQT chỉ còn 2 thành viên (ông Trần Bảo Minh và Ông Lâm Hoài Ân).

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT để Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

