

Số 40./24/TT-HĐQT

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
V/v Khuyết Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS
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,
- Giấy trích lục khai từ số 15/TLKT-BS do Phó Chủ tịch UBND Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 05 tháng 01 năm 2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc khuyết và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027) như sau:

1. Thông qua vấn đề khuyết thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027):
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ qua việc khuyết thành viên BKS.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKST nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Sau khi khuyết thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên BKS chỉ còn 2 thành viên (Ông Huỳnh Quang Minh, Ông Nguyễn Thanh Liêm.)

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT



TRẦN BẢO MINH