



Số: 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Để đảm bảo việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 người** (01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên độc lập HĐQT).
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.**
3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung là thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 07/03/2023.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam