



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 11/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
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;
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát CTCP Dược phẩm Tipharco của ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

- Giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: **giảm từ 5 còn 3 thành viên.**
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: **02 người.**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.**
- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được bổ sung là thành viên Ban kiểm soát, 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 Ban kiểm soát 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

