

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 06/01/2025 của Ông Lê Minh Phụng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo đúng quy định như sau:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thanh Nam | - Chủ tịch |
| 2. Ông Đinh Như Thanh | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nhân | - Thành viên |
| 4. Ông Lê Minh Phụng | - Thành viên |

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị còn lại 03 người do Ông Lê Minh Phụng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, do đó Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm của Ông Lê Minh Phụng; không bầu bổ sung thành viên HĐQT

❖ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Ông Lê Thanh Nam
2. Ông Đinh Như Thanh
3. Ông Nguyễn Thành Nhân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu thư ký Công ty

