

Số: 08/2023/TTr/HĐQT - Pharbaco

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)*

**Kính gửi: QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của các ông bà sau:

1. Bà Trần Tuyết Mai vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Nguyễn Đăng Khánh vì lý do Chuyên công việc nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty.
3. Bà Trần Vũ Hải Yến vì lý do bận việc gia đình nên không tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 24/3/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm của các ông, bà trên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Bà Trần Tuyết Mai
- Ông Nguyễn Đăng Khánh
- Bà Trần Vũ Hải Yến

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung trên.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Tuyết Mai**