

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Miễn nhiệm & Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Mai Đăng Đẩu - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Lại Tiến Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Trương Công Trị - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Liên Hoa - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm các Ông (Bà): Ông Mai Đăng Đẩu, Ông Lại Tiến Mạnh, Ông Trương Công Trị, Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ, Bà Nguyễn Thị Liên Hoa thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

### Nơi nhận

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TRỊ