

Số: .../2019/TT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 07/05/2019 về việc thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 07/05/2019 về việc thông qua việc giám số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 hiện tại: 09 thành viên
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị xin giảm: 02 thành viên
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ 2019: 07 thành viên
2. Phương thức thực hiện:
 - Hiện tại đã có 5 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi 5 thành viên xin từ nhiệm là 4 người. Do đó, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thêm 3 thành viên để Hội đồng quản trị đạt đủ 7 thành viên như phương án thay đổi nêu trên.
 - Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thêm sẽ được thực hiện theo phương thức bầu cử dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Đề cử, ứng cử:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện như trong quy chế Bầu cử, ứng cử đều được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các ứng viên có nhu cầu tham gia ứng cử phải nộp hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dược Danapha

Số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

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

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN QUANG TRỊ