

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được ban hành ngày 19/04/2021,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đối với ông Masashi Nakaura kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2023.

Lý do: Ngày 08/03/2023, ông Masashi Nakaura có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ (đơn từ nhiệm đính kèm).

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

- Theo thông báo số 001/2023/TB.ĐHĐCĐ ngày 17/03/2023 về việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT.
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên đến 16h30 ngày 29/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhận được 1 đề cử, ứng cử của Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho. Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 06/04/2023, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua 1 nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), cụ thể như sau:



Họ và tên người được đề cử: **Toshiyuki Ishii**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1966

Nơi sinh: Tokyo, Nhật Bản

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại Học Hitotsubashi

+ Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
01/2023 – Nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Cổ phần Dược Hậu Giang
06/2020 – 12/2022	Chủ tịch kiêm Giám đốc	PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia TBK, Jakarta
04/2020 – 05/2020	Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh	Taisho Pharmaceutical Co., Ltd, Tokyo, Nhật Bản
04/2015 – 03/2020	Giám đốc Điều hành Phát triển Kinh doanh	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
04/2012 – 05/2015	Giám đốc Truyền thông Doanh nghiệp cấp cao	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
02/2009 – 05/2012	Giám đốc Pháp chế	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
07/2005 – 01/2009	Cố vấn pháp lý cấp cao	Astellas Pharma Europe, London, UK
09/2001 – 06/2005	Trưởng phòng Pháp chế cấp cao	Astellas Pharma Inc., Tokyo, Nhật Bản
04/1989 – 03/1998	Trưởng phòng	Mitsubishi Corporation

+ Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

+ Số cổ phần nắm giữ tại DHG Pharma: Không có

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thực hiện bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

Đoàn Đình Duy Khương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Tôi tên là Masashi Nakaura, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ chức từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng,

....., ngày 08 tháng 03 năm 2023

Người viết đơn


Masashi Nakaura