

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**( Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 07/02/2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018), như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đối với ông Đinh Đức Minh theo thư từ nhiệm kể từ ngày 28/12/2017. (Thư từ nhiệm đính kèm).
2. Bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên:

Ngày 23/03/2018, Hội đồng quản trị nhận được đơn đề cử của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông sở hữu 43,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHG Pharma (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng), đề cử ông **TRẦN TRUNG KIÊN** tham gia ứng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) với lý lịch trích ngang như sau:



Họ và tên người được đề cử: **TRẦN TRUNG KIÊN**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 17/07/1977

Nơi sinh: Xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

+ Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1995-1999	Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội	Cử nhân Kinh tế
1998-2001	Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN	Cử nhân Ngoại ngữ (Anh văn)
2000	Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam	Chứng chỉ Kế toán trưởng
2002-2005	Học viện Tài chính	Thạc sỹ Tài chính

<b>Thời gian</b>	<b>Trường/Nơi đào tạo</b>	<b>Bằng cấp</b>
2007-2008	CFA Institute	CFA level 1
2013-2015	Đại học Massey (New Zealand)	Thạc sỹ Quản trị

+ Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tên tổ chức</b>
2000-2004	Giảng viên	Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt
2004-2005	Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ	Ban Quản lý nghiệp vụ, Tổng Công ty Bảo Việt
2005-2010	Trưởng nhóm	Ban Nhân sự, Tập đoàn Bảo Việt
2010-2017	Chuyên viên Đầu tư	Ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
2017-2018	Chuyên viên Kế hoạch	Ban Kế hoạch Tổng hợp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

+ Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Kế hoạch Tổng hợp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

+ 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 Kiểm soát viên 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  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Thành**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----  
**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Hậu Giang;**
- **Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Hậu Giang;**
- **Ban kiểm soát Công ty CP Dược Hậu Giang,**

Tôi tên là: Đinh Đức Minh, hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Dược Hậu Giang.

Vi lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Dược Hậu Giang kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp thuận việc từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Người làm đơn,



**Đinh Đức Minh**