

Số: 006/TTr.DHG-ĐHCĐ2013

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Thông báo số 002/2014/TB.HĐQT ngày 08/04/2014 và Thông báo số 003/2014/TB.HĐQT ngày 16/04/2014 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Thụ đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014-2018) của cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục ít nhất 6 tháng,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (sơ yếu lý lịch đính kèm) như sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Ông Hoàng Nguyên Học
2. Ông Lê Đình Bửu Trí
3. Ông Đoàn Đình Duy Khương
4. Bà Phạm Thị Việt Nga
5. Bà Đặng Phạm Minh Loan
6. Ông Trần Chí Liêm (ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
7. Ông Shuhei Tabata (ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

II. Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Phương Thảo
2. Ông Trần Quốc Hưng
3. Ông Đinh Đức Minh

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.



Phạm Thị Việt Nga