

Số: 005/TTr.DHG-ĐHCĐ2013

Cần Thơ, ngày 08 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Về số lượng 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ nhu cầu quản trị, cơ cấu tổ chức và chiến lược Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên hết nhiệm kỳ I (2004-2008) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được tổ chức ngày 25/04/2009 đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2009 – 2013).

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Công ty niêm yết quy mô lớn. Theo quy định hiện hành, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người; số lượng thành viên Ban Kiểm soát ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 05 (năm) người. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có cùng nhiệm kỳ là 05 (năm) năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần này đã hết nhiệm kỳ II (2009 – 2013). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang với số lượng như sau:

- Hội đồng quản trị: **07** thành viên
- Ban Kiểm soát: **03** thành viên

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Thị Việt Nga