

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**(V/v: thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028)
ông Đoàn Đình Duy Khương)**

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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024 – 2028) của ông Đoàn Đình Duy Khương ngày 27/06/2024,

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

Ngày 27/06/2024, ông Đoàn Đình Duy Khương có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty. Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Đình Duy Khương. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực khi và kể ngày được ĐHĐCĐ chính thức thông qua.

Sau khi đơn từ nhiệm của ông Đoàn Đình Duy Khương được chấp thuận, HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ V (2024 – 2028) hoạt động với 06 thành viên vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về cơ cấu HĐQT theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên để trình ĐHĐCĐ phê duyệt, nhằm bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT, đảm bảo đủ số lượng 07 thành viên theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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

Toshiyuki Ishii

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oO-----

ĐƠN TỪ NHIỆM/ RESIGNATION LETTER

**Kính gửi/ Kind Attn to: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- General Meeting of Shareholders of DHG Pharmaceutical JSC
- Board of Directors of DHG Pharmaceutical JSC**

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

Pursuant to the Charter of DHG Pharmaceutical Joint Stock Company,

Tôi tên là Đoàn Đình Duy Khương, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Công ty).

My name is Doan Dinh Duy Khuong. Currently, I am a member of the Board of Directors (BOD) at DHG Pharmaceutical JSC (the Company).

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

I submit this resignation letter to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation from the position of BOD member of the Company.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân

Reason: Personal reason

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

Effective time: since when the General Meeting of Shareholders approves this resignation letter.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders and the BOD to approve my resignation letter.

Trân trọng.

Best regards,

...Cần Thơ..., ngày 27... tháng 06... năm 2024..
Người viết đơn



Đoàn Đình Duy Khương