

Số: 005/TTTr.DHG-ĐHCĐ2013

Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Về cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (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 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư;
- 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). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần này đã hết nhiệm kỳ II (2009 – 2013), sẽ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Công ty niêm yết quy mô lớn. Theo quy định, số lượng thành viên HĐQT phải có ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người; số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 05 (năm) người. HĐQT và BKS có cùng nhiệm kỳ là 05 (năm) năm. Đồng thời, theo Điều 24 - Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC: Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

- Hội đồng quản trị: **07** thành viên, trong đó **02** thành viên HĐQT độc lập và **05** thành viên HĐQT không độc lập.
- 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