



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Thái Thanh ngày 29/03/2024
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2024

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau :

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, số lượng thành viên HĐQT là 05 người

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 hiện nay còn 04 thành viên

Căn cứ nhu cầu, quản lý điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua : số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là 01 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Quý