



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2025/TT_NDP

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Thông báo số 560/TB-SGP-HĐTV ngày 08/04/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn về việc thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn và đề cử nhân sự thay thế quản lý phần vốn của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn và tham gia ứng cử vào HĐQT tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2025 của ông Hoàng Xuân Minh Trí;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm:

Ông Hoàng Xuân Minh Trí, Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2025).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.



Ngô Nam Thắng