

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v giới thiệu ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

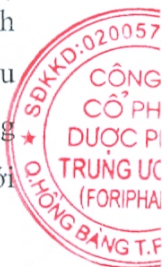
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
- Căn cứ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của các cổ đông và nhóm cổ đông.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã hết. Trên cơ sở danh sách các ứng viên do các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng viên tự ứng cử và sau khi đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các ứng viên sau:

I. Ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị

| STT | Họ và tên | Đề cử/Ứng cử | Ghi chú |
|-----|------------------|--|---|
| 1 | Bùi Xuân Hương | Ứng cử | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2014 – 2019 |
| 2 | Đình Văn Cường | Nhóm cổ đông Đình Văn Cường, Đặng Thanh Hương đề cử | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 |
| 3 | Nguyễn Đình Khái | Nhóm cổ đông Nguyễn Đình Khái, Hoàng Thị Mơ đề cử | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 |
| 4 | Nguyễn Hữu Dũng | Nhóm cổ đông Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Kim Thu, Ngô Quang Hưng, Công ty TNHH Đại Bắc đề cử | Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 |



| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| 5 | Nguyễn Hồng Nhung | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP đề cử | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng khoa học công nghệ, Giám đốc Trung tâm R&D, Đại diện phần vốn nhà nước, - Công ty CP Dược Trung Ương CPC1: Thành viên HĐQT |
| 6 | Nguyễn Thanh Tuấn | Nhóm cổ đông Lê Văn Hùng, Lê Thị Vân đề cử | Phó giám đốc CN Hà Nội của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 |

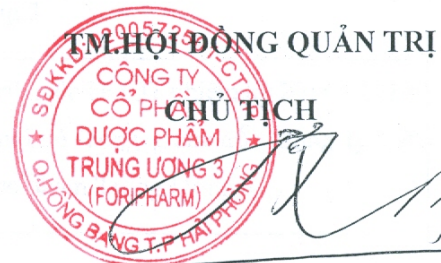
(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

II. Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát

| STT | Họ và tên | Đề cử/Ứng cử | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1 | Lê Văn Hùng | Nhóm cổ đông Lê Văn Hùng, Lê Thị Vân đề cử | Nhân viên kinh doanh tại CN Hà Nội của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 |
| 2 | Trần Anh Tuấn | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP đề cử | Kế toán trưởng tại Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP |
| 3 | Trương Thị Nguyệt Hoa | Ông Bùi Xuân Hưởng đề cử | Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019; nhân viên tại CN Hải Phòng của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 |

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 (FORIPHARM)
CHỦ TỊCH

Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng