

*TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH SỐ 04**

*(Về việc : Từ nhiệm thành viên HĐQT & BKS )*

**Kính trình:** - *Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ.
- Căn cứ Biên Bản Họp HĐQT ngày 13/ 01 /2016.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III ( 2012 – 2017 ) của Bà Trần Ngọc Lan Trang.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III ( 2012 – 2017 ) của bà Phan Thị Hồng Liên.

HĐQT đã xem xét và chấp nhận. Nay Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn .*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**DƯƠNG MINH DŨNG**