



# CÔNG TY CỔ PHẦN CAGIPHARM

CAGIPHARM JOINT STOCK CO.,

TP HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 06

(V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023)

### Kính trình : Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/07/2016 của CTCP Dược phẩm Cần Giờ.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT & BKS số 04/2019/BBH/HĐQT – CGP ngày 20/04/2019

Căn cứ nhiệm kỳ của HĐQT và BKS 2012-2017 và chấp thuận gia hạn kéo dài 1/2 thời gian làm thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng Cổ đông Cagipharm thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/07/2016 đến năm 2019. Đến nay, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Cagipharm đã hết nhiệm kỳ theo quy định. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 với các nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau :
  - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 : 05 thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023 : 03 thành viên.
2. Thông qua Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc Danh sách ứng cử viên do HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu (trường hợp chưa đủ số ứng viên cần thiết theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông) : Tính đến 17 giờ ngày 23/05/2019 Hội đồng quản trị không nhận được thư ứng cử và đề cử người tham gia vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2023 của Quý Cổ đông.
3. Nay Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông danh sách do HĐQT & BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên tham gia vào Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm :
  - a. Thành viên Hội đồng Quản trị gồm các Ông bà có tên sau :
    - Bà Phan Thị Hồng Liên : Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
    - Ông Trần Cung : Phó chủ tịch HĐQT đương nhiệm

- Ông Ngô Phi Hậu : Thành viên HĐQT đương nhiệm
- Ông Trần Thiện Văn : Chủ tịch HĐQT Công CP US Pharma USA
- Bà Trần Ngọc Lan Trang : Tổng giám đốc Công ty Cagipharm

**b. Thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông bà có tên sau :**

- Ông Huỳnh Công Triết : Trưởng BKS đương nhiệm
- Bà Phan Thị Ánh : Thành viên BKS đương nhiệm
- Ông Lê Hoàng Rin : Chủ tịch

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho tiến hành bầu chọn Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 của các ứng cử viên trên .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

**Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHAN THỊ HỒNG LIÊN**