



**PYMEPHARCO**

Số: 11/ĐHCĐ-2016

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

TP. Tuy Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

V/v: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco, nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2011- 2016 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

**Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.**

**Số lượng thành viên BKS : 04 thành viên.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo”
- Lưu tài liệu ĐHCĐ

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



**HUỲNH TẤN NAM**