



PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Số: 07/ĐHCD-2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT
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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco;

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng Thành viên HĐQT ít nhất 5 thành viên và nhiều nhất là 11 thành viên. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 16/05/2016 của Pymepharco thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 5 thành viên.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty, nhằm tăng năng lực quản trị điều hành để giúp Công ty hoạt động và phát triển ngày càng mạnh mẽ, bền vững, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Pymepharco lên thành 07 Thành viên.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

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

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH TẤN NAM