



PYMEPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Số: 06/2019/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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;*
- *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;*
- *Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter ngày 29/03/2019;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Thông qua từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ngày 29/03/2019, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 CTCP Pymepharco của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ông Ludwig Otto Friedrich Klöter từ ngày 22/04/2019.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 19/10/2018 của Pymepharco đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty là 11 thành viên.

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty chỉ còn 10 thành viên. Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

3. Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021

Ngày 04/04/2019, Hội đồng quản trị nhận được Thư đề cử nhân sự từ cổ đông lớn STADA Service Holding B.V., hiện đang sở hữu 62% vốn điều lệ Công ty. Theo đó, STADA đề cử Ông



Jesús Corchero Romero sẽ tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Pymepharco.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử như sau:

- Họ tên: Jesús Corchero Romero
- Ngày tháng năm sinh: 03/05/1967.
- Passport số: XDD187768 cấp ngày 11/12/2018.
- Nơi công tác hiện tại: Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách Hoạt động Toàn cầu (Senior Vice President Global Operations) của STADA Arzneimittel AG, Công ty mẹ của STADA Service Holding B.V.

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 ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUYNH TẤN NAM

