

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(V/v: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào khoản 3 Điều 10 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ quy mô vốn điều lệ của Công ty và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cần có sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013 và đánh giá Tổng giám đốc tại Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thống nhất: Năm 2014, bà Trần Thị Ánh Nguyệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHĐCĐ 2014.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Trần Thị Ánh Nguyệt