

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử
bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHCĐ thông qua ngày 29/06/2022.
- Căn cứ Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029).
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số: 04/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

I. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2029): **03** người
- Danh sách đề cử, ứng cử như sau:
 - Ông : Nguyễn Ngọc Nam
 - Ông : Bùi Tuấn Anh
 - Ông : Nguyễn Hiếu Liêm

II. Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): **03** người
- Danh sách đề cử, ứng cử như sau:
 - Bà: Nguyễn Thị Lụa
 - Bà: Bùi Thị Thu Phương
 - Bà: Hoàng Trúc Linh

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long