

Số: 21 /TTr- HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

- Căn cứ Thông báo số 15/HĐQT-DMC ngày 22 tháng 3 năm 2025 về việc thông báo ứng cử, đề cử bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029),

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của cổ đông. Nay HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) như sau:

1. Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad (Lý lịch đính kèm)

Căn cứ Thông báo số 15/HĐQT-DMC ngày 22/3/2025 thì số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội là 02 người (trong đó ít nhất 01 người là thành viên độc lập HĐQT). Tuy nhiên các cổ đông chỉ đề cử 01 ứng cử viên là thành viên HĐQT và không có đề cử ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT.

Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận danh sách ứng viên nêu trên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) và đồng thời ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ V tiếp tục tìm kiếm ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, báo cáo Đại hội cổ đông để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Phương

ru