

Số : 47...../HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025 – 2029)**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar;
- Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.

Và cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ công ty số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên và tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Vì vậy để bộ máy quản lý điều hành tại công ty được tinh gọn hơn và tập trung vào sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị công ty xin ý kiến thành viên HĐQT thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 07 (bảy) xuống 05 (năm) thành viên.

Rất mong Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt tờ trình này./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*K.S. Lê Anh Phương*