



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu 5, TT Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3820974 - Fax: 3710769
Email: info@mekovet.com.vn

Số: /2014/HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Quách Mạnh Hào ngày 16/04/2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Quách Mạnh Hào;
2. Bầu bổ sung Ông Lê Thành Nam vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Quách Mạnh Hào đã từ nhiệm.

Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đào Mạnh Lương