



Biotechnological & Pharmaceutical

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2010

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2010”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA (đã được xây dựng dựa trên Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), tại *Điều 14 - Khoản 2 - điểm n* có quy định: “Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT” và *Khoản 1- Điều 26* quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2010, cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGÔ VĂN TOÀN



www.icabiopharma.com

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. info@icapharma.com