



Biotechnological & Pharmaceutical

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2008

TỜ TRÌNH

“V/v phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2008”

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần công nghệ - Sinh học Dược phẩm ICA (đã được xây dựng dựa trên Luật Doanh nghiệp 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 chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2008 cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ VĂN TOÀN