

TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Chi tiết các nội dung sửa đổi và Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này.

Trong năm 2021, nếu phát sinh các nội dung khác trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha chưa phù hợp với các quy định pháp luật và yêu cầu quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**TS. Nguyễn Quốc Cường**

PHỤ LỤC: ĐỀ XUẤT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ DANAPHA NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số 99/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2021)

Khoản/ Điều/ Nội dung Điều lệ hiện tại	Khoản/ Điều/ Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<p>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty có thể tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc có thể lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản và được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.</p>	<p>Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020</p>	<p>Sửa đổi nội dung “ việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ” sang hình thức có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p>