

TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Danapha, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2017 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TRỊ

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Dự thảo Điều lệ mới	Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (Mã ngành 2100). - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810). - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4772). • Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân. - Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành 8532). - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Mã ngành 2023). - Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu (Mã ngành 1079). • Chi tiết: Sản xuất thực phẩm và đồ uống. - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Mã ngành 4649). • Chi tiết: Bán buôn thuốc. - Bán buôn thực phẩm (Mã ngành 4632). • Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng. - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu (Mã ngành 4669). • Chi tiết: Hóa dược, dược liệu, bao bì. 	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Mã ngành 4649). • Chi tiết: Bán buôn thuốc. - Bán buôn thực phẩm (Mã ngành 4632). • Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng. - Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu (Mã ngành 1079). • Chi tiết: Sản xuất thực phẩm và đồ uống. - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Mã ngành 2100). - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810). - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4772). • Chi tiết: Bán lẻ thuốc. - Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành 8532). - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Mã ngành 2023). 	<p>Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động thực tế của công ty.</p>



<p>- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Mã ngành 4791).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi tiết: Bán online thực phẩm chức năng. <p>- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4722).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng. <p>- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chưa được phân vào đâu (Mã ngành 7490).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi tiết: Nghiên cứu và chuyển giao công thức sản phẩm. 		
<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 130.200.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ, hai trăm triệu) đồng.</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.020.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.</p> <p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 13.020.000 cổ phần đều là cổ phần phổ thông kể cả cổ phần do nhà nước nắm giữ. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>2. Vốn điều lệ của Công ty là 97.650.000.000 (Chín mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi triệu) đồng.</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.765.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.</p> <p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 9.765.000 cổ phần đều là cổ phần phổ thông kể cả cổ phần do nhà nước nắm giữ. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhập vốn điều lệ mới sau đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.</p>

<p>Điều 18: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và quyết tại đại hội đồng cổ đông dựa trên sổ đăng ký của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười lăm (15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Điều 18: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười lăm (15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 137 Luật DN số 68/2014;</p>
<p>Điều 22: Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Quyết định được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a. Có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty;</p> <p>b. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến chấp thuận;</p>	<p>Điều 22: Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Quyết định được thông qua khi có đủ các điều kiện sau đây:</p> <p>a. Có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty;</p> <p>b. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến chấp thuận;</p>	<p>Theo Điều lệ cũ thì cần 51% tổng số phiếu biểu quyết của 51% tổng số cổ phần gửi phiếu chấp thuận, tính ra = 26,01% là chưa phù hợp với Khoản 4 Điều 144 Luật DN số 68/2014;</p>