

TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 2020, 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 VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**NGUYỄN QUỐC THẮNG**

PHỤ LỤC: ĐỀ XUẤT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ DANAPHA NĂM 2020

(Kèm theo Tờ trình số /TT-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020)

Khoản/ Điều/ Nội dung Điều lệ hiện tại			Khoản/ Điều/ Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:			Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty 1.1 Công ty kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ . 1.2. Đại hội cổ đông công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.	Điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014	Thuận tiện khi thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
STT	Tên ngành	Mã ngành			
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu	2100			
2	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023			
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm và đồ uống	1079			
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thuốc	4649			
5	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632			
6	Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa dược, dược liệu, bao bì	4669			
7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế,	4772			

	mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân				
8	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Bán online thực phẩm chức năng	4791			
9	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722			
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810			
11	Giáo dục nghề nghiệp	8532			
12	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu và chuyển giao công thức sản phẩm	7490			
Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ của Công ty là 136.410.000.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ, bốn trăm mười triệu) đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.641.000 (Mười ba triệu sáu trăm bốn mươi một nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.			Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ của Công ty là 211.410.000.000 (Hai trăm mười một tỷ, bốn trăm mười triệu) đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.141.000 (Hai mươi một triệu một trăm bốn mươi một nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ 1 cổ phần.		
					Tăng vốn do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2017

Khoản 3 Điều 18: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).	Khoản 3 Điều 18: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).	Nghị định 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017	Cập nhật quy định của pháp luật
---	---	---	--

Khoản 11 Điều 20: Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.	Khoản 11 Điều 20: Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi; Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ khi thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử;	CV số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của UBCKNN	Phù hợp với tình hình thực tế
Khoản 1 điều 21: Chưa có điểm d	Bổ sung Điểm d Khoản 1 điều 21: d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014