

Số: 003/2019/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 31 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/08/2018;
- Căn cứ Giấy xác nhận số 3293/GXN-ĐKKD do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp ngày 28/6/2018;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn về ngành nghề kinh doanh của Công ty C_p Dược Hậu Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới

Hiện nay, do nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty có kế hoạch thực hiện các hoạt động bán lẻ mỹ phẩm và bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe) thường xuyên. Tuy nhiên, Công ty chưa có đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán lẻ mỹ phẩm và bán lẻ thực phẩm chức năng. Ngành nghề mới này được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Chi tiết ngành nghề xin bổ sung nêu trên được liệt kê cụ thể tại mục 3.1.

2. Giảm ngành nghề kinh doanh do không có nhu cầu hoạt động kinh doanh

Công ty hiện có 29 ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Giấy xác nhận số 3293/GXN-ĐKKD do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp ngày 28/6/2018. Theo đó, thực tế các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ điện, điện máy và công nghệ thông tin hầu như không có phát sinh các hoạt động kinh doanh. Chi tiết ngành nghề xin điều chỉnh giảm được liệt kê cụ thể tại mục 3.1.

3. Nội dung trình:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh xin điều chỉnh giảm và đăng ký bổ sung ngành nghề mới như sau:

3.1 Bổ sung 02 mã ngành kinh doanh mới và giảm 09 mã ngành kinh doanh, chi tiết như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
Bổ sung 02 mã ngành mới		
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm.	4772
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe).	4722
Giảm 09 mã ngành		
1	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa điện	4321
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Lắp đặt sửa chữa điện lạnh	4322
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh	3290
4	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty	2829
5	Lập trình máy vi tính	6201
6	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
7	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính	6209
8	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
9	Xuất bản phần mềm	5820

3.2 Sửa đổi điều lệ: sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và các điều khoản tương ứng với việc điều chỉnh giảm và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh giảm, bổ sung ngành nghề mới và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến ngành nghề và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.4 Ủy quyền cho Tổng giám đốc: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh giảm và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, thành lập cơ sở bán lẻ để triển khai kinh doanh 02 ngành nghề bán lẻ nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT, LG.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, Q.TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đoàn Đình Duy Khương