

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại 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 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 29/07/2019;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 27/05/2014,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 quyết định, phê duyệt gồm:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu sửa đổi đính kèm;
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo bảng tham chiếu sửa đổi đính kèm;
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo dự thảo quy chế đính kèm.

Lý do sửa đổi, bổ sung: cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155, Thông tư 116 và Thông tư 96 nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo nội dung tại mục 1, 2 và 3 nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi, bổ

sung có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi trong Điều lệ và Quy chế đó.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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

Masashi Nakaura