

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014****(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2014;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty,

Ngày 27/03/2015, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua nội dung bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 002/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 và bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm gồm 59 trang với 81 nội dung cần sửa đổi. Việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ chủ yếu được thực hiện theo hướng cập nhật nội dung thay đổi của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật doanh nghiệp 2014), có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2015.

Tuy nhiên, xét thấy việc cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 để thực hiện từ thời điểm ngày 01/07/2015 là chưa phù hợp vì hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của các văn bản dưới Luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không tiếp tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 002/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 và Bảng tham chiếu đính kèm đã đăng tải trên website và gửi tài liệu cho quý cổ đông.

Để hoạt động của Công ty được thuận lợi và việc cập nhật sửa đổi Điều lệ Công ty kịp thời theo những thay đổi của các văn bản pháp luật; trước mắt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ sửa đổi, bổ sung một số Điều đã nêu trong Tờ trình số 002/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 ngày 27/03/2015 (Điều 4, Điều 8, Điều 24, Khoản 2 Điều 32 và Khoản 14 Điều 32) của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ Pháp lý	Ghi chú
1.	<b>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của DHG Pharma</b> <b>1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của DHG Pharma</b>	<b><u>Bổ sung ngành nghề kinh doanh:</u></b> <b>- Mã ngành 4669: <u>Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm.</u></b>		Bổ sung nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Chuỗi cung ứng Công ty

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ Pháp lý	Ghi chú
		- <u>Mã ngành 4620: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.</u>		
2.	<p><b>Điều 8: Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của DHG PHARMA tại thời điểm thông qua Điều lệ này là <b><u>653.764.290.000 VND (Sáu trăm năm mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm chín chục ngàn đồng chẵn).</u></b></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của DHG PHARMA được chia thành <b><u>65.376.429 cổ phần</u></b> với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>1. Vốn điều lệ của DHG PHARMA tại thời điểm thông qua Điều lệ này là <b><u>871.643.300.000 VND (Tám trăm bảy mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).</u></b></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của DHG PHARMA được chia thành <b><u>87.164.330 cổ phần</u></b> với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.</p>	Cập nhật theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCN CP-VSD-8 ngày 27/6/2014 sau khi phát hành cổ phiếu tỷ lệ 3:1	
3.	<p><b>Điều 24: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích</p>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 2 Điều 20 và khoản 1 Điều 21 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012	Sửa đổi rõ nghĩa hơn đối với các nội dung được tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ Pháp lý	Ghi chú
	<p>định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DHG PHARMA.</p> <p><u>Theo quyết định của Hội đồng quản trị, các vấn đề sau có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</u></p> <p><u>a. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</u></p> <p><u>b. Điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo nhu cầu thực tế của Công ty;</u></p> <p><u>c. Các vấn đề khác không trái với Luật Doanh nghiệp.</u></p>	<p>của DHG PHARMA <u>bao gồm những nội dung quy định tại Điều 23 Điều lệ này và các nội dung khác không trái với Luật doanh nghiệp.</u></p>		
4.	<p><b>Điều 32: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp <u>ít nhất bảy ngày</u> trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.</p>	<p>2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp <u>ít nhất năm ngày</u> trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012</p>	
5.	<p><b>Điều 32: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>14. Nghị quyết bằng văn bản: <u>Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng Quản trị sau đây:</u></p> <p>a. <u>Thành viên có quyền</u></p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>14. <u>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết.</u></p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 13 Điều 27 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012</p>	

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ Pháp lý	Ghi chú
	<p><b><u>biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị:</u></b></p> <p><b><u>b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng Quản trị.</u></b></p> <p>Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. <b><u>Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên.</u></b></p>	<p>Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p>		

(Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung được tô đậm, gạch dưới)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, AT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Nguyên Học**