

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang từ mô hình Ban kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
- 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 yêu cầu thực tiễn Quản trị Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

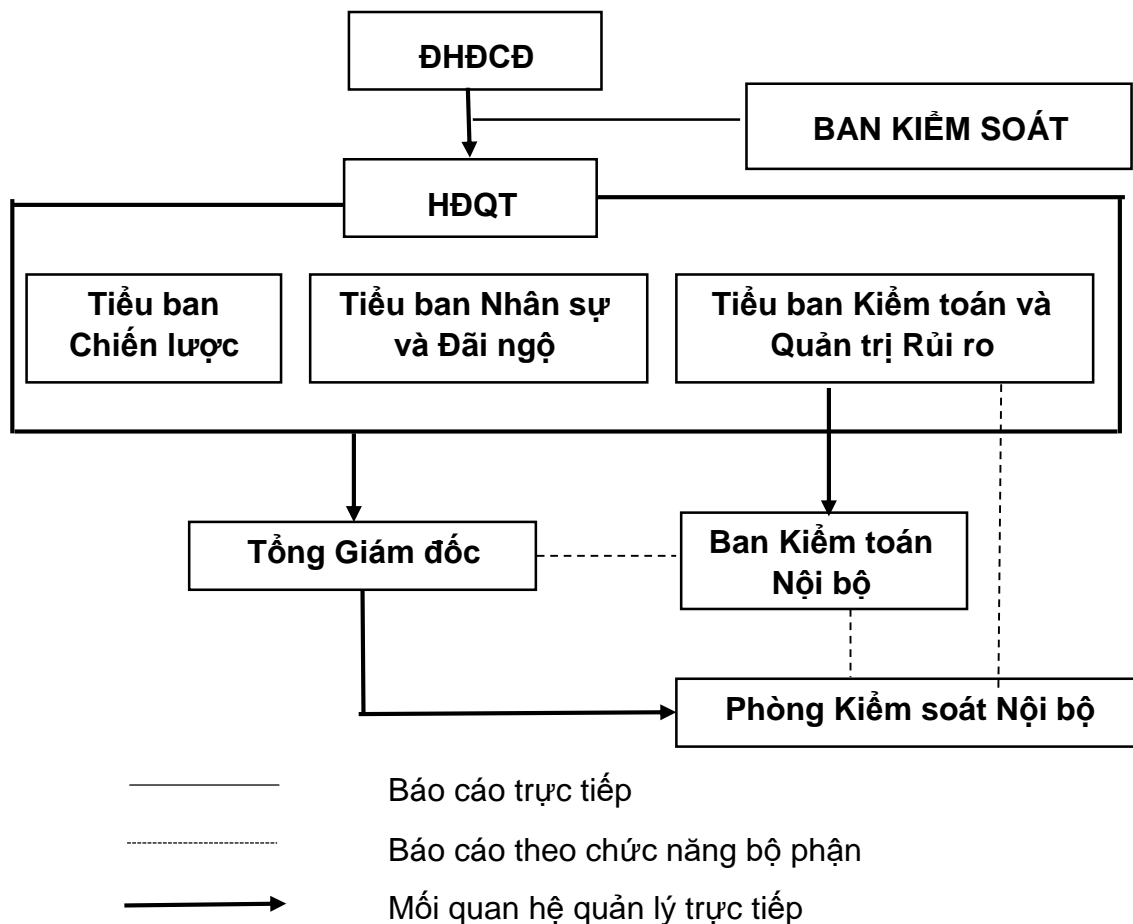
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chuyển đổi mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang từ mô hình Ban kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo Điểm b khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014:

Mô hình hoạt động tổ chức hiện tại:

Hiện tại, DHG được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm:

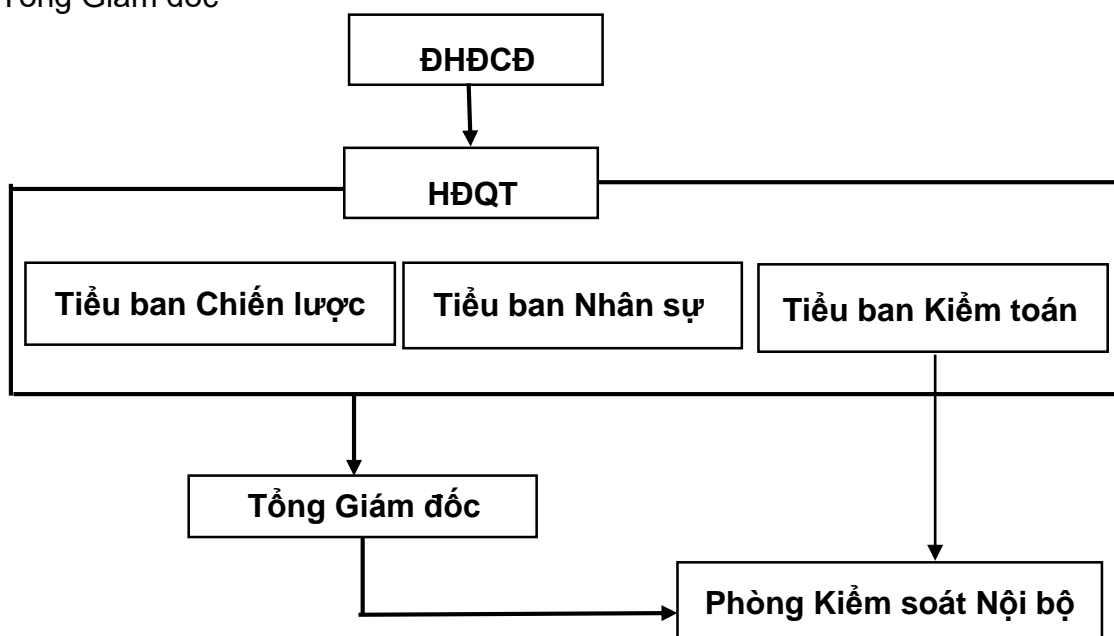
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc



Mô hình hoạt động tổ chức đề xuất:

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại **Điểm b**, Khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc



- + **Bỏ Ban Kiểm soát**
 - + **Kiện toàn nhân sự Tiểu ban kiểm toán theo hướng đảm bảo có thành viên độc lập Hội đồng quản trị có chuyên môn về tài chính kế toán chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với quản lý điều hành công ty.**
- 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phù hợp với cơ cấu quản trị Công ty mới** (Bảng tổng hợp nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đính kèm).
- 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

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