

Số: 003/2020/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Về việc bổ sung mới ngành nghề đăng ký kinh doanh in ấn và dịch vụ liên quan đến in của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 25/06/2019;
- Căn cứ Giấy xác nhận số 4165/GXN-ĐKKD do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp ngày 01/07/2019;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn về ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Dược Hậu Giang,

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

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh in ấn và dịch vụ liên quan đến in

Trước đây Công ty TNHH MTV Bao bì DHG 1, là công ty con 100% vốn của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, được sáp nhập vào Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang để tinh gọn bộ máy quản lý và hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật sau khi Công ty thực hiện thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Khi thực hiện sáp nhập năm 2018, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang không tiếp tục đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ liên quan đến in ấn bao bì của Công ty TNHH MTV Bao bì DHG 1 tại thời điểm đó do điều kiện kinh doanh của ngành nghề này hạn chế các doanh nghiệp có trên 50% vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, do nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty và quy định pháp luật đã mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài được thực hiện kinh doanh dịch vụ liên quan đến in ấn bao bì. Theo đó, các ngành nghề in ấn bao bì của Dự án Nhà Máy In Bao Bì DHG1 sẽ được khôi phục theo hướng dẫn của Công văn số 7415/BCT-ĐB ngày 04/10/2019 của Bộ Công Thương và Công văn số 400/ĐTNN-NN ngày 10/10/2019 của Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, mã ngành cụ thể tại mục 2.

2. Nội dung trình:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh in ấn và dịch vụ liên quan đến in của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan đến ngành

ngành in ấn tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung là in ấn và dịch vụ liên quan đến in, cụ thể như sau:

Bổ sung 02 mã ngành ngành, nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: dịch vụ liên quan đến in ấn bao bì và các sản phẩm in kèm theo dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (CPC 884, 885)	1812
2	In ấn Chi tiết: in ấn bao bì và các sản phẩm in kèm theo dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (CPC 884, 885)	1811

2.1 Sửa đổi điều lệ: sửa đổi khoản 1, Điều 5 Điều lệ của Công ty và các điều khoản tương ứng với việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh in ấn và dịch vụ liên quan đến in của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.2 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 bổ sung ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in nêu trên 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.

2.3 Ủy quyền cho Tổng giám đốc: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề in ấn và dịch vụ liên quan đến in nêu trên để triển khai các hoạt động đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 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, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Masashi Nakaura