

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

(v/v : **Sửa đổi Điều lệ lần V**)

Căn cứ Luật Doanh 2014 (hiệu lực thi hành từ 01-07-2015)
Căn cứ Điều lệ bổ sung sửa đổi lần IV ngày 18/4/2018 Công ty CP Dược phẩm Hà Nội
Căn cứ Biên bản số 59/BBHĐQT ngày 12/8/2019

Để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty theo đúng qui định pháp luật (Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực 1/7/2015 và Nghị định 71//2017/NĐ-CP)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - lần 2 xem xét thông qua "**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ V**"

1. **Điều 13, khoản 3, điểm c**
2. **Điều 20 Mục 1**
3. **Điều 33, mục 1**

Chi tiết phụ lục đính kèm

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
DS. *Phạm Thị Tuấn*



NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LẦN V

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI NGÀY 4-9-2019

<i>Qui định của Điều lệ hiện hành</i>	<i>Nội dung sửa đổi</i>	<i>Lý do sửa đổi</i>
<p>Điều 13, khoản 3, điểm c c. Khi số thành viên HĐQT và BKS ít hơn số thành viên mà luật pháp qui định hoặc ít hơn một nửa số thành viên qui định trong điều lệ...</p>	<p>Điều 13, khoản 3, điểm c c. Khi số thành viên HĐQT và BKS giảm quá 1/3 số thành viên mà luật pháp qui định</p>	<p><i>Theo khoản 3, điều 156 Luật doanh nghiệp, hiệu lực 1/7/2015</i></p>
<p>Điều 20 Mục 1 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 20 các quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết a. thông qua báo cáo tài chính năm b. Thông qua.....(tổng giám đốc) điều hành</p>	<p>Điều 20 Mục 1 1. trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 20 các quyết định của Đại hội cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết.</p>	
<p>Điều 33, mục 1 Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây a. Chịu trách nhiệm...</p>	<p>Điều 33, mục 1 Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p><i>Theo Luật doanh nghiệp hiệu lực 1/7/2015</i></p>

Trần

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2016 – 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung năm 2015.
- Căn cứ quyết định số 5834/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Việt Hà quản lý cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ IV ngày 18/4/2018 của Công ty .
- Căn cứ Thông báo số 49/TB-VH ngày 16/7/2019 Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 59/BB-HĐQT ngày 12/8/2019

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-lần 2 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội phê duyệt:

- 1*Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS do thay đổi người đại diện vốn
- Ông Phạm Kim Sơn: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Tuấn Tú: Trưởng BKS

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Phạm Thị Tuấn