



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số : 18...../VPGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----◆◆◆-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế mẫu áp dụng đối với các Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Hóa-Dược phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. 2. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21 tháng 07 năm 2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;	Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. 2. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15 tháng 07 năm 2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;	

<p>Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>11.....</p> <p>.....</p>	<p>Điều 15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>11.....</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định pháp luật.</p> <p>.....</p>	<p>Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp năm 2020</p>
<p>Điều 25. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, những người điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế. BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế trong Công ty.</p>	<p>Điều 26. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar bao gồm 04 chương, 26 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023.</p>	<p>Thông tư 116/2020</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua Quy chế mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

K.S. Lê Anh Phương