



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 hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Hóa-Dược Phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

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
<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ</p> <p>1.</p> <p>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;</p>	<p>Điều 2. Giải thích từ ngữ</p> <p>1.</p> <p>2. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 21 tháng 11 năm 2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;</p>	<p>Do thay đổi Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật</p>

.....	
Điều 10. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <u>năm (05) người</u> và nhiều nhất là <u>mười một (11) người</u>	Điều 10. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 1. 2. <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.....</u>	Điều 154 Luật DN
Điều 26. Hiệu lực thi hành 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 <u>27 tháng 04 năm 2023</u> .	Điều 26. Hiệu lực thi hành 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 <u>25 tháng 04 năm 2024</u> .	

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