

Số: 31/2024/ TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 09/9/2024 về việc Thông qua phương án bổ sung mới và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;

Hội đồng quản trị kính đề xuất với Quý cổ đông những nội dung sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất tinh dầu, cao xoa (không hoạt động tại trụ sở).	2029	
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất nệm, dây nệm và các thứ tương tự (không hoạt động tại trụ sở).	3290	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn tinh dầu, cao xoa, nệm, nguyên liệu sản xuất nệm.	4669	

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (không hoạt động tại trụ sở).	2023	



2	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán buôn hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.</p>	4649	X
3	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán lẻ hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán lẻ thực phẩm chức năng. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.</p>	4772	

3. Sửa đổi bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty phù hợp với việc bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Nội dung đề xuất trên là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, kính trình Quý cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để Công ty có cơ sở đăng ký bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh với Cơ quan ban ngành có thẩm quyền.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.



NGUYỄN LƯƠNG TÂM