

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Số: 13/DHCD TN-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V.v: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế Ban kiểm soát Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ V ngày 04/09/2019.
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 82/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021.

Căn cứ vào thực trạng hiện tại: Điều lệ Công ty Cổ phần dược phẩm đã được xây dựng từ lâu, trải qua 5 lần sửa đổi bổ sung; cùng với 2 lần thay đổi của Luật Doanh Nghiệp nên việc sửa đổi sẽ phức tạp hơn việc thay thế toàn văn.

Để đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ theo đúng qui định pháp luật mới sửa đổi: Luật Doanh nghiệp 2020, hiệu lực từ 1/1/2021 và Luật chứng khoán 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua “Thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế Ban kiểm soát Công ty, Quy chế bỏ phiếu điện tử”

Trân trọng!

Chi tiết Dự thảo đính kèm

- (15.1) Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- (15.2) Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- (15.3) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- (15.4) Quy chế Ban kiểm soát
- (15.5) Quy chế bỏ phiếu điện tử



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Việt Lương