

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động
của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng**

**Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược
Thiết bị y tế Đà Nẵng.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/8/2014;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng - các nội dung chính như sau :

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều lệ hiện hành của Công ty được xây dựng hoàn chỉnh trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC. Nay theo yêu cầu của việc mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh, dịch vụ, nên phải bổ sung ngành nghề kinh doanh để được thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp, làm cơ sở để Bộ y tế thẩm định tiêu chuẩn liên quan đến ngành nghề kinh doanh dịch vụ mở rộng.

Nội dung sửa đổi, bổ sung :

Thay đổi khoản 1 Điều 3, cụ thể như sau:

Khoản 1, Điều 3 theo Điều lệ 14/8/2014:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Bán buôn: dược phẩm và dụng cụ y tế; đồ dùng khác cho gia đình; máy móc, thiết bị và phụ tùng khác.
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Chuyên giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật y tế, khoa học kỹ thuật.
- Bán lẻ: dược phẩm, nước hoa, mỹ phẩm vệ sinh.
- Sản xuất: Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa.

- Giao nhận, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế và khoa học kỹ thuật.

Dự kiến thay đổi Khoản 1, Điều 3 theo Điều lệ 14/8/2014, như sau:

Ngoài những nội dung đã có ở khoản 1, điều 3. Bổ sung thêm:

- Kho bãi và bảo quản hàng hóa: Dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng. Dịch vụ bảo quản dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế,...
- Dịch vụ Xuất nhập khẩu dược phẩm, vaccin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế,...

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Công ty cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty năm 2015-2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ mới (2015) của Công ty đảm bảo phù hợp với các qui định của Pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT, TK

Phan Thịnh