

Số: 06/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, các yêu cầu quản trị và điều hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
1..... g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty.	1..... g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.	<i>Sửa lại cho rõ khái niệm Người điều hành</i>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: -Điện thoại: 0320.3853.848 - Fax: 0320.3853.848 -E-mail:	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: -Điện thoại: 0220.3853.848 - Fax: 0220.3853.848	<i>Sửa lại cho phù hợp với thực tế</i>



<p>info@haiduongduoc.com.vn</p>	<p>- E-mail: info@hdpharma.vn</p>	
<p>5.</p> <p>Công ty có 11 chi nhánh trong tỉnh, 01 chi nhánh tại Hà Nội, 01 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:</p> <p>- 11 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại 10 Huyện và 01 chi nhánh tại Thành phố Hải Dương.</p> <p>- Chi nhánh Hà Nội: Số 137 D4, Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.</p>	<p>5.</p> <p>Công ty có 09 chi nhánh trong tỉnh, 01 chi nhánh tại Hà Nội, 01 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 Chi nhánh tại Miền Trung</p> <p>- 09 chi nhánh trong tỉnh có trụ sở tại 08 Huyện và 01 chi nhánh tại Thành phố Hải Dương.</p> <p>- Chi nhánh Hà Nội: Lô 36-BT2, Khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng vị trí X2, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.</p> <p>-</p> <p>- Chi nhánh tại Miền Trung: Lô 9-C4, KDC Hòa Phát 4, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng</p>	<p><i>Sửa lại cho phù hợp với thực tế</i></p>
<p>Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p>	
<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>...</p> <p>c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ quản lý, Người quản lý doanh nghiệp Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;</p> <p>...</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, chức vụ quản lý, Người quản lý doanh nghiệp khác, người đại diện của</p>	<p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>...</p> <p>c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;</p> <p>...</p> <p>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. Việc bãi nhiệm</p>	<p><i>Sửa lại cho rõ khái niệm Người quản lý công ty và tương đồng với khái niệm Người điều hành quy định tại Điều 1 Điều lệ này</i></p>

	<p>bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	
<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	
<p>13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</p>	<p>13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p>	<p><i>Sửa lại theo quy định của Điều 154 Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp Hội đồng quản trị</i></p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt

Số: 07/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;

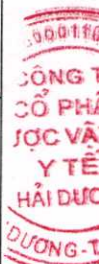
Trên cơ sở rà soát Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, các yêu cầu quản trị và điều hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty như sau:

Quy định tại Quy chế quản trị hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	Điều 2. Giải thích thuật ngữ	
d. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty.	d. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.	Sửa lại theo Điều lệ Công ty.
Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: ... d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: ... d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác e. Thành viên Hội đồng quản trị không được là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc các chức danh quản lý khác tại các Công ty trong ngành dược khác	Sửa lại theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Sửa lại theo thực tiễn Quản trị công ty




<p>Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	
	<p>9. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền và đã thông báo cho Hội đồng quản trị. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình mà Chủ tịch không ủy quyền cho Phó Chủ tịch, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	<p><i>Bổ sung quy định về Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội đồng quản trị</i></p>
<p>Điều 16. Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền</p>	<p>Điều 16. Người được Hội đồng quản trị ủy quyền</p>	
<p>1. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì việc ủy quyền bằng văn bản cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p>	<p>1. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì việc ủy quyền bằng văn bản cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p>	
<p>Điều 29. Quyền và nhiệm vụ của các chức danh:</p>	<p>Điều 29. Quyền và nhiệm vụ của các chức danh:</p>	
<p>2. Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>- Giúp việc Tổng Giám đốc từng phần việc đã được phân công, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh (kênh bán hàng OTC) của Công ty. Khi được ủy quyền sẽ thay mặt Tổng Giám đốc điều hành một phần hay toàn bộ công việc hàng ngày của công ty và phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về những việc mình làm.</p> <p>- Tổ chức kinh doanh theo quy định của Pháp luật, không ngừng cải tiến,</p>	<p>2. Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc của Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền.</p>	<p><i>Căn cứ thực tế</i></p>

- Giám đốc Kinh doanh: trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh doanh 1, Chi nhánh Hà Nội, các chi nhánh trong tỉnh.		
PHỤ LỤC 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	PHỤ LỤC 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị	Điều 3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị	
1. Thành viên Hội đồng quản trị có tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 151 Luật doanh nghiệp	1. Thành viên Hội đồng quản trị có tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 151 Luật doanh nghiệp và theo quy định tại Điều 12 Quy chế Quản trị Công ty.	
PHỤ LỤC 3: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Điều 9. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị	Điều 9. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị	
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản .	<i>Căn cứ Điều lệ sửa đổi</i>
PHỤ LỤC 4: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	PHỤ LỤC 4: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 3. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	Điều 3. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	



<p>hoàn thiện phương thức, chính sách bán hàng, chính sách lương, thưởng hợp lý, phát huy tối đa những tiềm năng của cán bộ bán hàng. Tiết kiệm chi phí lưu thông, tăng sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.</p> <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng kế hoạch, chính sách thưởng phạt theo doanh số khoán mua vào, bán ra kênh bán hàng OTC cho các chi nhánh trực thuộc.- Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu, chính sách bán hàng đặc thù, phấn đấu đẩy mạnh doanh số bán ra hàng sản xuất. <p>3. Giám đốc Sản xuất, Giám đốc Chất lượng, Giám đốc bán hàng miền</p> <ul style="list-style-type: none">- Giúp việc Tổng Giám đốc trong: Công tác đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển, hoạt động sản xuất, công tác xây dựng, máy móc thiết bị, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bán hàng sản xuất ... của Công ty. Thực hiện từng phần việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền, phân công. Khi được uỷ quyền sẽ thay mặt Tổng Giám đốc điều hành một phần công việc hàng ngày của công ty và phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về những việc mình làm.- Giám đốc Sản xuất: trực tiếp phụ trách: phân xưởng Nang mềm, Tiêm tra mắt nhỏ mũi, Viên Đông dược, Thuốc nước kem mỡ Mỹ phẩm, phòng Kỹ thuật cơ điện.- Giám đốc Chất lượng: trực tiếp phụ trách Phòng Nghiên cứu Phát triển, Đảm bảo Chất lượng, Kiểm tra chất lượng.	<p>3. Giám đốc</p> <p>Giúp việc Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công, uỷ quyền của Tổng Giám đốc; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, uỷ quyền.</p>	
---	---	--

<p>3.1. Hội đồng khen thưởng kỷ luật (HĐKTKL).</p> <p>3.1.1. Thành phần:</p> <p>Thành phần gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ tịch HĐKTKL, Tổng giám đốc - phó chủ tịch HĐKTKL, thành viên: đại diện Ban Giám đốc, đại diện Ban kiểm soát, đại diện BCH Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phòng TCHC.</p> <p>3.1.3. Quy chế hoạt động:</p> <p>Căn cứ vào văn bản quy định về việc đánh kết quả công tác và việc khen thưởng kỷ luật, căn cứ vào đề xuất của các phòng ban chức năng, căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 12 hàng năm HĐKTKL sẽ tổng kết khen thưởng cho tập thể và cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, CBCNV có thành tích trong công tác.</p>	<p>3.1. Hội đồng khen thưởng kỷ luật (HĐKTKL).</p> <p>3.1.1. Thành phần:</p> <p>Thành phần gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ tịch HĐKTKL, Tổng giám đốc - phó chủ tịch HĐKTKL, thành viên: đại diện Ban Giám đốc, đại diện Ban kiểm soát, đại diện BCH Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra, Phòng TCHC.</p> <p>3.1.3. Quy chế hoạt động:</p> <p>Căn cứ vào văn bản quy định về việc đánh kết quả công tác và việc khen thưởng kỷ luật, căn cứ vào đề xuất của các phòng ban chức năng, căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 01 năm sau liền kề, HĐKTKL sẽ tổng kết khen thưởng cho tập thể và cá nhân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, CBCNV có thành tích trong công tác.</p>	<p><i>Căn cứ thực tế</i></p>
<p>3.3. Hội đồng kiểm kê.</p> <p>3.3.1. Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại Văn phòng công ty, thành phần gồm: đại diện các Phòng Kế toán, Kiểm tra chất lượng và đơn vị có tài sản hàng hoá. - Tại các chi nhánh trực thuộc, thành phần gồm: đại diện lãnh đạo, cán bộ Kế toán, cán bộ nghiệp vụ. 	<p>3.3. Hội đồng kiểm kê.</p> <p>3.3.1. Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại Văn phòng công ty, thành phần gồm: đại diện Ban Giám đốc, đại diện các Phòng: Kế toán, Kiểm tra chất lượng và đơn vị có tài sản hàng hoá. - Tại các chi nhánh trực thuộc, thành phần gồm: đại diện lãnh đạo Chi nhánh, cán bộ Kế toán, cán bộ nghiệp vụ. 	
<p>3.4. Hội đồng thanh lý (HĐTL).</p> <p>3.4.1. Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản: thành phần gồm đại diện BGD, phòng Kế hoạch, Phòng Kế 	<p>3.4. Hội đồng thanh lý (HĐTL).</p> <p>3.4.1. Thành phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản: thành phần gồm đại diện BGD, phòng Kế hoạch, Phòng Kế 	<p><i>Căn cứ thực tế</i></p>

<p>toán, Phân xưởng Cơ điện, Phòng TCHC.</p> <p>- Hàng hoá: thành phần gồm đại diện BGD, Kế toán, Đảm bảo Chất lượng, Kiểm tra chất lượng, Phòng NVKD, Phòng KHSX.</p>	<p>toán, Phân xưởng Cơ điện, Phòng TCHC, Ban Thanh tra.</p> <p>- Hàng hoá: thành phần gồm đại diện BGD, Kế toán, Đảm bảo Chất lượng, Kiểm tra chất lượng, Phòng NVKD, Phòng KHSX.</p>	
<p>PHỤ LỤC 6: TRÌNH TỰ VÀ THỨ TỰC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP</p>	<p>PHỤ LỤC 6: TRÌNH TỰ VÀ THỨ TỰC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP</p>	
<p>Điều 5. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1.Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động:</p> <p>Việc ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị thực hiện.</p>	<p>Điều 5. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1.Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động:</p> <p>Việc ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện.</p> <p>Việc ký hợp đồng lao động với Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Tổng Giám đốc thực hiện.</p>	<p><i>Căn cứ thực tế</i></p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt

Số: 08/TTr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 05/07/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/06/2017 về việc phê duyệt Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi từ **03 năm** kể từ ngày phát hành sang hạn chế chuyển nhượng **01 năm** kể từ ngày phát hành. Thời điểm kết thúc hạn chế chuyển nhượng là ngày 11/04/2019 (01 năm kể từ ngày phát hành – 11/04/2018)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt

Số: 09/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 09**V/v: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu
chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 05/07/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/06/2017 về việc phê duyệt Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn, cụ thể như sau:

- Thời gian chuyển đổi là tối thiểu 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi tương đương với 1:10. Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Trung Việt**