



Dapharco – Sự hợp tác bền vững!

Số:316...../ TTHĐQT-CT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát và sửa đổi Điều lệ,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) thông qua ngày 10 tháng 09 năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu quản lý của Công ty như sau:

1. Thay đổi cơ cấu quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

- Cơ cấu tổ chức hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

- Cơ cấu tổ chức thay đổi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Căn cứ thay đổi:

- Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014, Công ty có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức và quản trị Công ty. Trường hợp công ty lựa chọn mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát thì phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội

đồng quản trị và do Thành viên HĐQT độc lập là trưởng ban. Quy định này phù hợp với thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô, sở hữu, cách thức quản trị công ty hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới.

- Tại điều 10, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ quy định công ty niêm yết phải thực hiện kiểm toán nội bộ. Theo đó Công ty có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ hoặc thành lập/chỉ định bộ phận có chuyên môn tại công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty nhằm hoàn thiện công tác quản trị, điều hành và hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Công ty, tránh chồng chéo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty. Đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan việc thay đổi cơ cấu quản lý tại Điều lệ (chi tiết theo dự thảo) và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty căn cứ theo Điều lệ.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

