

V/V Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị  
nội bộ

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**Dự thảo:**

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020**

**HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua nội dung sau:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Mediparco sửa đổi lần 9 ban hành ngày 28/12/2018
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Dược Mediparco ban hành lần thứ nhất ngày 23/04/2018
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.
- Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng ” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua nội dung**

- ⚡ Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ để ban hành lại lần thứ 2, Nội dung chi tiết như sau:

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020
			<b>CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b>
	<b>Chương II</b>	Có 8 Điều: Từ Điều 3 đến Điều 10	<b><u>Bổ sung thêm Điều 11:</u> Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b>



TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020
			trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- ✦ Quy chế quản trị nội bộ có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐTN 2020 ngày 12 tháng 05 năm 2020 biểu quyết tán thành theo quy định
- ✦ Giao Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 4 kí và ban hành lại Quy chế quản trị nội bộ sau khi sửa đổi lần thứ 10 - Ngày 12 tháng 05 năm 2020 đúng quy định hiện hành
- ✦ Công bố thông tin thay đổi sau khi sửa đổi - ban hành lại Quy chế quản trị nội bộ gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

