CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 003/2026/TTr.ĐHĐCĐ	*Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

I. CĂN CỨ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan*
- *Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 15/02/2021;*
- *Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2024;*
- *Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BTC ngày 26/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công*

bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2025;

- *Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có hiệu lực ngày 15/11/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;*
- *Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.*

II. NỘI DUNG TRÌNH:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, phê duyệt các nội dung xây dựng, sửa đổi Điều Lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu sửa đổi đính kèm;
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo bảng tham chiếu sửa đổi đính kèm;
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo bảng tham chiếu sửa đổi đính kèm;

Lý do sửa đổi, bổ sung: cập nhật theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025; Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo nội dung tại mục 1, 2 và 3 nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục nêu trên, nếu có sự điều chỉnh, thay đổi góp ý của các Cơ quan đăng ký, Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung lại các văn bản, nội dung theo đúng quy định.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi trong Điều lệ và Quy chế đó.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT, LG.*

Toshifumi Kojima