

TÓM LƯỢC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO
I	ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP			
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty	3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, Phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.	3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, Phố Ngô Tất Tố, <u>phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám</u> , quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam	Thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025
2	Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cụ thể sau: <u>a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</u> <u>b. Có trình độ học vấn, kinh nghiệm cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả; Có kinh nghiệm trong quản trị, kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;</u> <u>c. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty;</u> d. Chỉ được đồng thời là thành viên	- Tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp. - Đảm bảo đa dạng thành phần HĐQT theo thông lệ tốt về quản trị công ty.

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO
			Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	
			5. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.	Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
II	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY			
1	Căn cứ	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; <u>Luật số 56/2024/QH15 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 dữ trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024</u>	Phù hợp việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.
2	Điều 9. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết	1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.	1. <u>Trường hợp biểu quyết theo phương thức truyền thống</u> , khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.	Để phân biệt cụ thể với trường hợp biểu quyết điện tử
3	Điều 14. Hợp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến	Việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và tùy thuộc tình hình và điều kiện thực	Việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và tùy thuộc tình hình và điều kiện thực	- Phù hợp quy định của pháp luật và xu hướng số hóa, ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tổ chức Đại hội. - Ngoài hệ thống V-Vote do

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO
		tế của Tổng công ty. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp quy định của pháp luật.	tế của Tổng công ty. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo <u>Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Quy chế này</u> hệ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp quy định của pháp luật.	Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, hiện nay có nhiều doanh nghiệp cung cấp phần mềm/ứng dụng tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến tại các kỳ họp ĐHĐCĐ. Việc thay đổi quy định sẽ góp phần để Tổng công ty có được nhiều sự lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm mang đến các trải nghiệm chất lượng và hiệu quả cho các cổ đông.
4	Điều 15. Bỏ phiếu điện tử	<p>1. Việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông được thực hiện tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>2. Chi tiết quy định về việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Quy chế này.</p>	<p>1. Việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông được thực hiện tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> <p>2. Chi tiết quy định về việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo <u>Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện</u> bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Quy chế này.</p>	
5	Điều 20. Cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>3.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.</p>	<p>Điều 20. Cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>3.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc</p>	Đã được quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 24 dự thảo Điều lệ sửa đổi.

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO
		<p>3.3. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.</p> <p>3.4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty.</p>	<p>trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.</p> <p>3.3. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.</p> <p>3.4. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty.</p>	