

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: 57 /2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng ;

- Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị kính đề xuất với Quý cổ đông những nội dung sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty, HĐQT quyết định thông qua nếu bổ sung người đại diện pháp luật đối với Thành viên HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quyết định	Sửa đổi bổ sung phù hợp với khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp, và nhu cầu thực tế của Công ty



		<p>người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các quy định khác liên quan người đại diện theo pháp luật phù hợp quy định pháp luật.</p>	
2	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty đồng thời phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng Thành viên HĐQT là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của Công ty</p>

0010
CÔNG
CỔ PH
- THI
À N
PHỐ

hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty có ít hơn (05) năm người, công ty phải đảm bảo có một thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.		
---	--	--

II. Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ nhu cầu hoạt động và quản trị của Công ty, căn cứ đề xuất trình sửa đổi bổ sung các điều khoản tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với điều khoản như sau:

Điều khoản đã ban hành:

“Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.”

Điều khoản trình sửa đổi:

“Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có 06 thành viên.”

III. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 của Ông Nguyễn Lương Tâm.

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Ban Kiểm soát đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lương Tâm theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên

- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Yên	030195007913, cấp ngày 08/05/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	04/03/1995	Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương	Cử nhân Kiểm toán

IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 của Ông Nguyễn Hữu Công.

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Công theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	CMND	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Võ Ngọc Dương	054072000062, cấp ngày 10/5/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	15/10/1972	Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	Dược sĩ

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung

