



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: *117* /2023/CBTT-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 05 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.
- Mã chứng khoán : NDP
- Trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11,
TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84.028) 38687347 – 38688474
- Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Lưu Hiền
- Chức vụ : Người được uỷ quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :
 24 giờ Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty đăng tải toàn văn thông tin công bố trên website của công ty tại địa chỉ <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi cam đoan những nội dung đã công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Lưu Hiền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 05 tháng 10 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 . Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

1.1 Danh sách ngành, nghề bổ sung:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.	2029
02	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang.	3290
03	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế.	2660
04	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác	7710
05	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.	7730



06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	8299
07	Giáo dục mầm non	8510
08	Giáo dục tiểu học	8520
09	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
10	Giáo dục nghề nghiệp	8532
11	Đào tạo cao đẳng	8541
12	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
13	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
14	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
15	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
16	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

1.2 Bổ sung Điều lệ Công ty :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật vào Điều lệ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1.1 trên.

1.3 Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty mà không cần thông qua Đại hội đồng Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:

2.1 Nội dung sửa đổi:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
<p>thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Định hướng phát triển công ty; b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; f. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2.2 Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung đã được thông qua vào Điều lệ công ty và sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ liên quan khác (nếu có) cho phù hợp với nội dung sửa đổi.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 05/10/2023. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



NGÔ NAM THẮNG

[Handwritten signature]

HUỲNH NGUYỄN THANH

[Handwritten signature]

NGUYỄN AN GIANG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023, NHIỆM KỶ V (2021-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)**
Địa chỉ trụ sở chính: 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0302404048 do Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 18 ngày 12/04/2022
Địa điểm họp: Nhà Máy GMP số 930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc **09h00** ngày **05/10/2023**
Kết thúc lúc **10h30** ngày **05/10/2023**
Chủ tọa đại hội: Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Việt Quang
Số cổ đông tham dự: **30** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **10.145.289** cổ phần (tương đương với **91,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Huỳnh Nguyên Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn An Giang | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Bà Trịnh Bích Dung | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Hoàng Xuân Minh Trí | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Đức | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông Phạm Xuân Vinh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đào Thị Hằng | - Thành viên Ban kiểm soát |

3. Cổ đông : **30** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **10.145.289** cổ phần (tương đương với **91,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đã hợp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

- Ông Huỳnh Hoài Linh – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Huỳnh Hoài Linh xin ý kiến đại hội thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch HĐQT
2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn An Giang - Phó Chủ tịch HĐQT

✓ **Thư ký đại hội:** Ông Nguyễn Việt Quang

✓ **Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Khuru Quang Vinh - Trưởng ban
2. Ông Đặng Hoàng Vũ - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên

A. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – Giám đốc Hành chính Nhân sự trình bày:

1. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.	2029
02	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang.	3290
03	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế.	2660
04	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác	7710
05	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.	7730
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	
07	Giáo dục mầm non	8510
08	Giáo dục tiểu học	8520
09	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
10	Giáo dục nghề nghiệp	8532
11	Đào tạo cao đẳng	8541
12	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
13	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
14	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
15	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
16	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty mà không cần thông qua Đại hội đồng Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau: a. Định hướng phát triển công ty; b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; f. Tổ chức lại, giải thể công ty.



B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các Tờ trình:

1. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
Ý kiến đóng góp: *Không có*
2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
Ý kiến đóng góp: *Không có*

C. Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ Đông:

Ý kiến đóng góp: *Không có*

D. Phần biểu quyết của Đại hội thông qua các Tờ trình:

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 10.145.289 CP, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.145.289 CP, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

E. Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Việt Quang đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

• Thông qua Biên bản Đại hội

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.145.289 CP, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

• Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.145.289 CP, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu ý kiến.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Quang



Ngô Nam Thắng



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 /2023/TT_NDP

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ định hướng phát triển của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.	2029
02	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang.	3290
03	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế.	2660
04	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác	7710
05	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730



	Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.	
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	8299
07	Giáo dục mầm non	8510
08	Giáo dục tiểu học	8520
09	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
10	Giáo dục nghề nghiệp	8532
11	Đào tạo cao đẳng	8541
12	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
13	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
14	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
15	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
16	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559

Lý do: Bổ sung ngành, nghề để phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

2. Bổ sung Điều lệ Công ty: Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật vào Điều lệ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.
3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty mà không cần thông qua Đại hội đồng Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ NAM THẮNG





NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22./2023/TT_NDP

TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :

1. Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Dự thảo nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau: a. Định hướng phát triển công ty; b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; f. Tổ chức lại, giải thể công ty.

Lý do thay đổi:

Các trường hợp không lấy ý kiến bằng văn bản Công ty đang thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 147 luật Doanh nghiệp, trong đó có nội dung: "Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty". Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Hội đồng Quản trị nhận thấy nếu thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ tiết kiệm thời gian, có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh trong một số trường hợp cấp thiết, đồng thời vẫn tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như trên.

2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung đã được thông qua vào Điều lệ công ty và sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ liên quan khác (nếu có) cho phù hợp với nội dung sửa đổi.



Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp nhận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.



Ngô Nam Thắng

