

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 329/ BBKP-HĐQT ngày 24/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Tham chiếu:

Chữ bôi đen: Nội dung sửa đổi, bổ sung mới.

Chữ gạch ngang: Nội dung đề xuất bỏ.

del>

Điều lệ OPC hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do điều chỉnh
<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế....</p>	<p>Điều 24. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế....</p>	<p>Tham chiếu Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 26 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC)</p>
<p>Điều 42. Trích lập các quỹ ... Quỹ đầu tư phát triển: Dùng để đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Quỹ khen thưởng phúc lợi: dùng khen thưởng cho CB—CNV, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển của Công ty; dùng để chi hỗ trợ các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của CB—CNV Công ty, các cơ quan, tổ chức xã hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc, BCH Công Đoàn hoặc trình trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị. </p>	<p>Điều 42: Trích lập các quỹ ... Việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và các quỹ khác theo quy định tại quy chế nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành từng thời điểm. ...</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế tại doanh nghiệp</p>

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Mã ngành bổ sung	Chi tiết
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh.
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung 02 mã ngành kinh doanh trên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Sơn