

Số: 05 /2023BT/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Về hình thức: Không thay đổi.
2. Về nội dung.

Điều lệ mới có một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ hiện hành như sau:

TT	Điều lệ hiện hành của Công ty	Điều lệ dự kiến sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 3: Ngành nghề hoạt động của Công ty	Bỏ một số ngành nghề sau: 1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan. 2. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:- Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác.	



		- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. 21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	
2	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	

Giao Ông Tô Thành Hưng – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện theo pháp luật chỉnh sửa, cập nhật nội dung thay đổi triển khai sửa đổi nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hồng Khoa

