



297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP.HCM
Số: 20...../VPGĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị**

Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2023.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/ bổ sung	Ghi chú
<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Chữ viết tắt:</p> <p>a.</p> <p>b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay</p>	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Chữ viết tắt:</p> <p>a.</p> <p>b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là giấy đăng ký Công ty Cổ phần số 0302533156 đăng ký thay đổi</p>	<p>Do thay đổi Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật</p>



<p>đổi <u>lần thứ 20 ngày 15 tháng 07 năm 2021</u> do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;</p> <p>.....</p>	<p><u>lần thứ 21 ngày 21 tháng 11 năm 2023</u> do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;</p> <p>.....</p>	
	<p>Điều 14. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <p>1. Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến theo quyết định của HĐQT hoặc khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, bạo loạn, các quyết định hạn chế/cấm từ cơ quan nhà nước,.... làm ảnh hưởng đến việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức hội nghị trực tiếp.</p> <p>2. Trong trường hợp HĐQT quyết định triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ theo các hình thức như quy định tại Điều 14.1 nêu trên, HĐQT chịu trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp, biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo hình thức họp tương ứng.</p>	
<p>Điều 53. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 13 chương, <u>53 điều</u>, được HĐQT thông qua <u>ngày 27 tháng 04 năm 2023</u>.</p> <p>.....</p>	<p>Điều 54. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 13 chương, <u>54 điều</u>, được HĐQT thông qua <u>ngày 25 tháng 04 năm 2024</u>.</p> <p>.....</p>	

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho ý kiến và thông qua Quy chế mới của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung so với Quy chế đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



K.S. Lê Anh Phương

