

Số: /TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;

Phù hợp với việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật và nhu cầu điều hành công việc của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung sửa đổi chi tiết Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong các tài liệu kèm theo.

Tài liệu kèm theo:

1. Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

4. *Phụ lục: Tóm lược các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.*

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Hân