

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 09./2024/TT- HĐQT-IMP

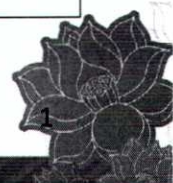
Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v: Những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (“**Công ty**”).

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:

Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
Về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<b>Khoản 1 - Điều 22.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Các nội dung có thể lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b) Thông qua định hướng phát triển Công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d) Thay đổi vốn Điều lệ Công ty; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, các nội dung sau đây cũng có thể lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b) Thông qua định hướng phát triển Công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d) Thay đổi vốn Điều lệ Công ty; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Đề xuất bổ sung cụm từ “Ngoài ra, các nội dung sau đây...”: để làm rõ hơn.  Điều 149 – Luật Doanh nghiệp 2020;





Nội dung	Điều khoản	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ mới	Ghi chú
<b>Thẩm quyền của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điểm c Khoản 2 Điều 27.</b> Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người đại diện của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;	c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;	Bỏ phần "người đại diện của Công ty" vì không cần thiết.
<b>Thẩm quyền của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điểm f, khoản 3, Điều 27.</b> Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:  f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng Việt Nam) hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;	3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:  f. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	Thống nhất theo Điểm h Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
<b>Về thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT</b>	<b>Điều 31.</b> Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị	<b>Điều 31. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 31. Ủy ban kiểm toán</b>	Đổi tên Điều 31  Điểm b khoản 1 Điều 137 và Điều 161 Luật Doanh nghiệp;

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch ✓  
  
**CHUN CHAERHAN**