

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
IMEXPHARM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /2024/TT- HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Những nội dung sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Dược phẩm Imexpharm

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Dược phẩm Imexpharm như sau:

Nội dung	Điều khoản	Nội dung Quy chế cũ	Nội dung Quy chế mới	Ghi chú
Về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2, Điều 16. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	2. 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:	2. 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:	Đề xuất bổ sung cụm từ "Ngoài ra, các nội dung sau đây...": Quy định rõ hơn.  Điều 149 – Luật Doanh nghiệp 2020;

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

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