

BẢNG THAM CHIẾU

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ DHG PHARMA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

1. Hướng dẫn tham chiếu

Chữ gạch dưới: nội dung sửa đổi, bổ sung mới.

Chữ gạch ngang: nội dung đề xuất bỏ

2. Nội dung tham chiếu sửa đổi

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số 001/2020/NQ.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 , tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2020 .	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số...	Cập nhật số hiệu, ngày tháng ban hành Nghị quyết theo bản mới tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG	Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG	
Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:		
	<u>Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</u>	Bổ sung theo khoản 33 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020
k. "Luật doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 .	k. "Luật doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <u>59/2020/QH14</u> được Quốc hội thông qua ngày <u>17 tháng 06 năm 2020</u> .	Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã hết hiệu lực. Điều chỉnh lại theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (thay thế

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
		cho Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
n. “Người điều hành” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và các Giám đốc chức năng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.	n. “Người điều hành” là Tổng Giám đốc, <u>Tổng Giám đốc điều hành</u> , Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chức năng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.	Bổ sung nội dung “Tổng Giám đốc Điều hành” cho phù hợp tình hình thực tế và cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay.
o. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến DHG PHARMA trong các trường hợp được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán	o. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến DHG PHARMA trong các trường hợp được quy định tại <u>khoản 23 Điều 4</u> của Luật Doanh nghiệp và <u>khoản 46 Điều 4</u> Luật Chứng khoán.	Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.
	<u>Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chi ruột, em ruột, anh rể, em rể, chi dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chi ruột của vợ, chi ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.</u>	Bổ sung nội dung theo khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.
s. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: (i) Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, công	s. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: (i) Không phải là người đang làm việc cho chính DHG PHARMA, <u>công ty mẹ</u> hoặc công ty con của DHG PHARMA; không phải là người đã từng làm việc cho DHG PHARMA, <u>công ty mẹ</u> hoặc công ty	Bổ sung/điều chỉnh nội dung theo điểm a khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
ty con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.	con của DHG PHARMA ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.	
(iii) Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và anh, chị em ruột là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;	(iii) Không phải là người có vợ <u>hoặc</u> chồng, <u>bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột</u> là cổ đông lớn của DHG PHARMA; là Người Điều hành của DHG PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA;	Bổ sung/điều chỉnh nội dung theo điểm c khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của DHG PHARMA ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.	(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, <u>trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</u>	Bổ sung/điều chỉnh nội dung theo điểm đ khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
t. Tiểu ban kiểm toán: là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp.	t. <u>Ủy</u> ban kiểm toán: là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị theo <u>điểm b khoản 1 Điều 137 và khoản 1 Điều 161</u> Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT. Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 8. Con dấu</p> <p>1. DHG PHARMA có một (01) con dấu, con dấu là tài sản DHG PHARMA. Hội đồng quản trị quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của DHG PHARMA và con dấu của các đơn vị trực thuộc DHG PHARMA.</p>	<p>Điều 8. Con dấu</p> <p>1. DHG PHARMA có một (01) con dấu, con dấu là tài sản DHG PHARMA. Hội đồng quản trị quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của DHG PHARMA và con dấu của các đơn vị trực thuộc DHG PHARMA.</p> <p><u>Trong trường hợp cần thiết để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Hội đồng quản trị có thể đăng ký thêm con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</u></p>	<p>Bổ sung/điều chỉnh theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 58 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
	<p><u>3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý con dấu do Hội đồng quản trị ban hành. Công ty sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.</u></p>	<p>Bổ sung/điều chỉnh theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 58 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>Chương II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p>	<p>Chương II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 10. Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của DHG PHARMA. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 10. Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của DHG PHARMA. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại <u>khoản 1 Điều 121 Luật</u> Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 13. Thu hồi cổ phần</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản và được coi là cổ phần được quyền chào bán của DHG PHARMA theo quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p>	<p>Điều 13. Thu hồi cổ phần</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản và được coi là cổ phần được quyền chào bán của DHG PHARMA theo quy định tại <u>khoản 3 Điều 112</u> Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p>	<p>Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
<p>Chương III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</p>	<p>Chương III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 14. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của DHG PHARMA gồm có:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (sau đây gọi là Tiểu ban kiểm toán); 4. Tổng Giám đốc. 	<p>Điều 14. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của DHG PHARMA gồm có:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.</u> 3. Tổng Giám đốc. 	<p>Bổ sung/điều chỉnh theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 11 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>Mục A: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p>	<p>Mục A: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p>	
<p>Điều 15. Quyền của cổ đông</p> <p>c. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ gây thiệt hại cho DHG PHARMA, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>Điều 15. Quyền của cổ đông</p> <p>c. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình <u>và có quyền đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị khi: (i) nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật. (ii) hoặc Điều lệ (iii) hoặc trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty (iv) và nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</u></p>	<p>Bổ sung/điều chỉnh theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm I khoản 1 Điều 12 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>I. Yêu cầu DHG PHARMA mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật doanh nghiệp;</p>	<p>I. Yêu cầu DHG PHARMA mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 132</u> của Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:	Bổ sung/điều chỉnh theo khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 12 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ này.		Điều chuyển và bổ sung mở rộng tại khoản 6 điều này.
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 144 và Điều 146 Luật doanh nghiệp. Yêu cầu phải được lập thành văn bản, kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <u>khoản 3 Điều 115 và Điều 140</u> Luật Doanh nghiệp và <u>khoản 4 Điều này</u> .	Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020. Dời nội dung “yêu cầu phải lập thành văn bản.....thẩm quyền” đến khoản 5 điều này.
	d. <u>Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ủy Ban kiểm toán, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;</u>	Bổ sung theo khoản 2 Điều 12 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	<u>Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của</u>	Bổ sung theo khoản 2 Điều 12 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<u>cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</u>	
	<u>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</u>	Bổ sung theo khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020
	<u>a. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</u>	
	<u>b. Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</u>	
	<u>5. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 4 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</u>	Bổ sung theo khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 2 Điều 12 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	<u>6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</u>	Bổ sung theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 12 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p><u>b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 6 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ này.</u></p> <p><u>Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ này.</u></p>	<p>Điều chỉnh mức sở hữu 5% với khoản 1 Điều 33 điều lệ này.</p>
	<p><u>7. Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</u></p>	<p>Bổ sung theo khoản 6 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông 1. Cổ đông có các nghĩa vụ sau:</p>	<p>Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông 1. Cổ đông có các nghĩa vụ sau:</p>	
<p>a. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi DHG PHARMA dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được DHG PHARMA hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại điểm này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của DHG PHARMA phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các</p>	<p>a. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi DHG PHARMA dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được DHG PHARMA hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại điểm này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của DHG PHARMA phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DHG</p>	<p>Bổ sung theo khoản 2 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 13 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DHG PHARMA trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.	PHARMA trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút <u>và các thiệt hại xảy ra.</u>	
c. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;	c. Thanh toán <u>đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.</u>	Bổ sung/điều chỉnh nội dung theo khoản 1 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 13 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	<u>Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</u>	Bổ sung nội dung theo khoản 5 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 5 Điều 13 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
g. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;	g. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử <u>hoặc hình thức điện tử khác theo thể lệ biểu quyết và chương trình đại hội cổ đông;</u>	Bổ sung nội dung theo điểm c khoản 6 Điều 13 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
2. Tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của DHG PHARMA, ngoài các nghĩa vụ nêu tại khoản 1 Điều này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo DHG PHARMA, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi	2. Tổ chức, cá nhân khi trở thành <u>hoặc không còn là cổ đông lớn</u> của DHG PHARMA, ngoài các nghĩa vụ nêu tại khoản 1 Điều này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo cho DHG PHARMA , Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán <u>theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông</u>	Bổ sung theo khoản 1 Điều 31 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>cổ phiếu của DHG PHARMA được niêm yết trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông lớn. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh đối với cổ đông lớn là tổ chức; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp đối với cổ đông lớn là cá nhân;</p> <p>b. Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc cùng với tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.</p>	<p>tư <u>96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020</u> trong thời hạn <u>năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.</u></p>	
<p>3. Khi có sự thay đổi quan trọng về thông tin nêu trong báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trăm (1%) số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày có sự thay đổi trên, cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho DHG PHARMA, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.</p>	<p>3. Khi có sự thay đổi quan trọng về thông tin nêu trong báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trăm (1%) số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn <u>năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi trên theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020</u>, cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho DHG PHARMA, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 2 Điều 31 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 17. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của DHG PHARMA. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Điều 17. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của DHG PHARMA. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p><u>Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 1 Điều 14 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và khoản 1, khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
<p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của DHG PHARMA có các khoản ngoại trừ trọng yếu, DHG PHARMA có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, <u>ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối</u>, công ty phải mời đại diện <u>tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty để giải thích các nội dung liên quan.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 2 Điều 14 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;	c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị <u>còn lại</u> ít hơn số lượng thành viên <u>tối thiểu</u> theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;	Bổ sung nội dung câu chữ theo điểm b khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:	4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:	
b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm e khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.	b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có <u>quyền yêu cầu</u> <u>theo</u> quy định tại điểm e khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, <u>thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</u>	Bổ sung theo khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 14 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.
	<u>Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ này.</u>	Dẫn chiếu đến quy định tại Điều 21 Điều lệ (theo khoản 5 Điều 140 Luật

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
		Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 14 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC)
<p>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một (01) lần và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở DHG PHARMA;</p>	<p>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một (01) lần và không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị <u>và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 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;</u></p>	Bổ sung theo điểm c khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
	<u>Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;</u>	Bổ sung theo điểm a khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020
<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>f. <u>Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</u></p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>f. <u>Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;</u></p>	Bổ sung theo điểm k khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm k khoản 1 ; điểm i khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
g. Ban hành, bổ sung và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị DHG PHARMA;	g. <u>Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ DHG PHARMA;</u> <u>Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</u>	Bổ sung điều chỉnh câu chữ theo điểm đ và l khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm đ và l khoản 1 ; điểm l và t khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.
j. Giải thể (thanh lý) DHG PHARMA và chỉ định người thanh lý;	j. <u>Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) DHG PHARMA</u> và chỉ định người thanh lý;	Bổ sung điều chỉnh câu chữ theo điểm i khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm i khoản 1 ; điểm o khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.
k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;	k. <u>Xem xét</u> và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;	Bổ sung điều chỉnh câu chữ theo điểm h khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm h khoản 1 Điều 15 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.
n. DHG PHARMA hoặc các chi nhánh của DHG PHARMA ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 4 Điều 162 của Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	n. DHG PHARMA hoặc các chi nhánh của DHG PHARMA ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>khoản 1 Điều 167</u> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
p. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, kết quả kiểm toán nội bộ của Tiểu ban kiểm toán;	p. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, kết quả kiểm toán nội bộ của Ủy ban kiểm toán;	Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
q. Lựa chọn đơn vị kiểm toán;	q. <u>Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</u>	Bổ sung diễn giải nội dung theo điểm m khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm m khoản 1 và điểm k khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.
s. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của DHG PHARMA theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp;	s. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của DHG PHARMA theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;	Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 19. Các đại diện được ủy quyền	Điều 19. Các đại diện được ủy quyền	
1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các tổ chức lưu ký làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp tổ chức lưu ký được	1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các tổ chức lưu ký làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp tổ chức lưu ký được cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung được ủy quyền biểu quyết.	Điều chỉnh theo khoản 2 Điều 16 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung được ủy quyền biểu quyết. Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự đại hội.</p>		
<p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của DHG PHARMA và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức đó và cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền</p>	<p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. <u>Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</u></p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.</p> <p><u>Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với công ty).</u></p>	<p>Bổ sung diễn giải nội dung theo khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 16 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.		
<p>Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p>	<p>Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p>	
	<p><u>Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm b khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông <u>không quá mười (10) ngày</u> trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông . <u>Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</u></p>	<p>Bổ sung điều chỉnh câu chữ theo điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 để làm rõ nội dung.</p>
<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của DHG PHARMA và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15)</p>	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của DHG PHARMA và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <u>hai mươi một (21) ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông</p>	<p>Bổ sung diễn giải nội dung theo khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên website của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p>	<p>báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên website của công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p>	
<p>6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến khoản 5 Điều này trong các trường hợp sau:</p>	<p>6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến khoản 5 Điều này trong các trường hợp sau:</p>	<p>Bỏ nội dung câu chữ theo khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm b khoản 5 Điều 18 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC để làm rõ nội dung.</p>
<p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;</p>	<p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên.</p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Điều 22. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 22. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020
Điều 24. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 24. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa <u>hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa</u> các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ	Điều chỉnh lại phù hợp nội dung theo điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm a khoản 2 Điều 20 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	
	<u>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;</u>	Bổ sung nội dung theo điểm c khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 2 Điều 20 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	<u>Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;</u>	Bổ sung nội dung theo điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 2 Điều 20 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	<u>10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u>	Bổ sung nội dung theo khoản 10 Điều 20 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và <u>khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP</u> để phù hợp tình hình thực tế hiện nay.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây:	<u>Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:</u>	Bổ sung nội dung theo khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 khoản 7 Điều 20 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành đối với các vấn đề sau đây:</p> <p>g. Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của DHG PHARMA; kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác; báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác; và</p>	<p>Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành đối với các vấn đề sau đây:</p> <p>g. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính của DHG PHARMA; kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác; báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác; và</p>	<p>Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông</p>	<p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm c khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 3 Điều 22 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p><u>hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u></p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 27. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 27. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>i. <u>Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.</u></p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này.</u></p> <p><u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</u></p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><u>Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm I khoản 1 và khoản 2 Điều 23 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>Mục B: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>	<p>Mục B: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG PHARMA và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị DHG PHARMA có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyền kiến nghị, đề xuất:</p> <p>(vi) Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể DHG PHARMA;</p>	<p>Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG PHARMA và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị DHG PHARMA có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyền kiến nghị, đề xuất:</p> <p>(vi) <u>Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm p khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm p khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>b. Quyền quyết định:</p> <p>(iv) Quyết định thành lập công ty con, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;</p>	<p>b. Quyền quyết định:</p> <p>(iv) <u>Ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế quản lý và sử dụng con dấu và các quy chế khác nếu thấy cần thiết; Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u></p> <p><u>Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của DHG PHARMA, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm l khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm l, q khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>(xi) Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) mỗi loại cổ phần đã phát hành. Đối với việc mua lại cổ phần của từng loại đã được chào bán trong vòng mười hai (12) tháng thì phải tuân thủ quy</p>	<p>(xi) Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) mỗi loại cổ phần đã phát hành. Đối với việc mua lại cổ phần của từng loại đã được chào bán trong vòng mười hai (12) tháng thì phải tuân thủ quy định tại Điều <u>133 của Luật Doanh nghiệp và</u></p>	<p>Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
định tại Điều 130 của Luật doanh nghiệp và pháp luật về mua bán, chuyển nhượng chứng khoán hiện hành;	pháp luật về mua bán, chuyển nhượng chứng khoán hiện hành;	
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Người quản lý, Người điều hành trong năm tài chính. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:	5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Người quản lý, Người điều hành trong năm tài chính. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:	
d. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị;	d. Hoạt động của các Ủy ban khác thuộc Hội đồng quản trị;	Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.
	<u>h. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</u>	Bổ sung nội dung theo điểm n khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm n khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
	<u>Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc qua email và các hình thức tương tự khác. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.</u>	Bổ sung nội dung theo khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
7. Khi thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ này và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	7. Khi thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ này và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định, <u>nghị quyết</u> do	Bổ sung nội dung theo khoản 4 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho DHG PHARMA thì các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho DHG PHARMA; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên sẽ được miễn trừ trách nhiệm.</p>	<p>Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho DHG PHARMA thì các thành viên Hội đồng quản trị <u>tán thành</u> thông qua quyết định, <u>ngghi quyết</u> đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định, <u>ngghi quyết</u> đó và phải đền bù thiệt hại cho DHG PHARMA; thành viên phản đối thông qua quyết định, <u>ngghi quyết</u> nói trên sẽ được miễn trừ trách nhiệm.</p> <p><u>Trường hợp này, cổ đông của DHG PHARMA có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ ngghi quyết, quyết định nói trên.</u></p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 30. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.</p>	<p>Điều 30. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p><u>1. Công ty trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</u></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 28 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ DHG PHARMA, công ty con, công ty liên kết của DHG PHARMA và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của DHG PHARMA. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của DHG PHARMA</p>	<p>2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ DHG PHARMA, công ty con, công ty liên kết của DHG PHARMA và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của DHG PHARMA.</p> <p><u>Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành</u> mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của DHG PHARMA và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 28 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>Thành viên Hội đồng quản trị có thể được công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 6 Điều 28 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các <u>tiểu</u> ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm chức vụ Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bổ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT để phù hợp với cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại.</p> <p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các Ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>
<p>Điều 31. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 31. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</p>	
<p>2. Người được yêu cầu theo khoản 1 Điều này phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>2. Người được yêu cầu theo khoản 1 Điều này phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><u>Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Quy chế công ty quy định.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 32. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA và có xét yếu tố về giới. Đồng thời phải đảm bảo: (i) số thành viên độc lập Hội đồng quản trị chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và (ii) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của DHG PHARMA để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p>Điều 32. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA và có xét yếu tố về giới. Đồng thời phải đảm bảo:</p> <p>(i) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của DHG PHARMA để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị;</p> <p>(ii) Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p><u>a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp DHG PHARMA có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u></p> <p><u>b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp DHG PHARMA có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u></p> <p><u>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp DHG PHARMA có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u></p>	<p>Điều chỉnh/cập nhật lại theo Điều 276 Nghị định 155/2020/NQ-CP và khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu.</p>	<p>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo phương thức bầu dồn phiếu. <u>Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 26 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>Điều 33. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Điều 33. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 25 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 34. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây</p>	<p>Điều 34. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p>	
<p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật doanh nghiệp;</p>	<p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại <u>khoản 2, Điều 17</u> Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) công ty khác kể từ ngày 01/08/2019.</p>	<p>c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (05) công ty khác.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm c khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách Tiểu ban kiểm toán ngoài các quyền hạn, nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều này còn phải thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty. Cơ chế thực hiện chức năng này được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>	<p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách <u>Ủy</u> ban kiểm toán ngoài các quyền hạn, nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều này còn phải thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty. Cơ chế thực hiện chức năng này được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 36. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>Kể từ 01/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn vẫn tiếp tục đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 36. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn vẫn tiếp tục đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 1 và 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1, khoản 2 Điều 29 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>Bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT để phù hợp với cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại.</p>
<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p>	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p>	
<p>e. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;</p>	<p>e. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, <u>quyết định</u> của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm c khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm c khoản 3 Điều 29 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
f. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;	f. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, <u>quyết định</u> của Hội đồng quản trị;	Bổ sung nội dung theo điểm d khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm d khoản 3 Điều 29 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
<p>3. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Có các quyền và nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều 34 Điều lệ này.</p> <p>b. Tuân thủ các nghĩa vụ của Người quản lý Công ty quy định tại Mục D Chương III của Điều lệ này.</p> <p>c. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc được Hội đồng quản trị phân nhiệm hoặc được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền theo khoản 4 Điều này.</p> <p>d. Tham mưu, cố vấn các vấn đề liên quan đến chiến lược đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng quản trị.</p>		Bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT để phù hợp với cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt mà không ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác của Hội đồng quản trị thì Phó Chủ tịch sẽ là người thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt mà ủy	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt <u>hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, việc ủy quyền này phải thông báo đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Người</u>	Bổ sung nội dung theo khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 5 Điều 29 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>quyền bằng văn bản cho một thành viên khác của Hội đồng quản trị mà thành viên đó không phải là Phó Chủ tịch thì phải đồng thời thông báo việc này đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị và Thư ký của Hội đồng quản trị DHG PHARMA.</p>	<p>phụ trách quản trị và Thư ký của Hội đồng quản trị DHG PHARMA.</p> <p><u>Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tam giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</u></p>	
<p>5. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số.</p>		<p>Đã gộp nội dung này vào khoản 4 Điều này</p>
<p>6. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>Bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT để phù hợp với cơ cấu thành viên HĐQT hiện tại.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Điều 37. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 37. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	
	<p><u>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 10 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 10 Điều 30 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p>16. Giá trị pháp lý của hành động: Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p>16. Giá trị pháp lý của hành động: Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên Ủy ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của Ủy ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 39. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trên cơ sở chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thành lập các tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm: Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban kiểm toán, và các tiểu ban khác nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>Trường hợp DHG PHARMA chưa hoặc không thành lập tiểu ban nhân sự thì Hội đồng quản trị phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.</p>	<p>Điều 39. Các Ủy ban của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Ngoại trừ Ủy ban kiểm toán Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị có thể thành lập Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, quản lý rủi ro <u>và các Ủy ban khác nếu xét thấy cần thiết.</u></p> <p>Trường hợp DHG PHARMA chưa hoặc không thành lập Ủy ban nhân sự thì Hội đồng quản trị phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 31 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>2. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Đối với tiêu chuẩn của các thành viên Tiểu ban kiểm toán được quy định tại Điều 40 Điều lệ này.</p>	<p>2. Số lượng thành viên của Ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong Ủy ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm <u>Chủ tịch Ủy ban</u> theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Đối với tiêu chuẩn của các thành viên Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều 40 Điều lệ này.</p> <p>Hoạt động của Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của Ủy ban chỉ</p>	<p>Bổ sung nội dung theo Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 31 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.	có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Ủy ban là thành viên Hội đồng quản trị.	
3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này.	3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên Ủy ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này.	Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT
4. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các tiểu ban và trách nhiệm của từng thành viên của các tiểu ban theo quy định tại khoản 1 Điều này.	4. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các Ủy ban và trách nhiệm của từng thành viên của các Ủy ban theo quy định tại khoản 1 Điều này.	Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT
Điều 40. Tiểu ban kiểm toán 1. Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về cơ cấu tổ chức của Công ty, Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty. Tiểu ban kiểm toán có từ ba (03) đến năm (05) thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Điều 40. Ủy ban kiểm toán 1. Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về cơ cấu tổ chức của công ty, Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán có từ ba (03) đến năm (05) thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Bổ sung nội dung theo khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 31 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC; và Khoản 1 và 2 Điều 282 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Thành viên Tiểu ban kiểm toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:	2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:	Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
		Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
<p>3. Trưởng Tiểu ban kiểm toán được Hội đồng quản trị chỉ định và bổ nhiệm. Trưởng tiểu ban phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p>	<p>3. <u>Chủ tịch Ủy</u> ban kiểm toán được Hội đồng quản trị chỉ định và bổ nhiệm. <u>Chủ tịch Ủy</u> ban phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:</p>	<p>Điều chỉnh tên Trưởng Tiểu ban kiểm toán thành Chủ tịch Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
<p>Điều 41. Quyền hạn và trách nhiệm của Tiểu ban kiểm toán</p> <p>1. Quyền hạn và trách nhiệm</p>	<p>Điều 41. Quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán</p> <p>1. Quyền hạn và trách nhiệm</p>	<p>Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>e. Tiểu ban kiểm toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra gửi đến Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra của Tiểu ban kiểm toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;</p>	<p>e. <u>Ủy</u> ban kiểm toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra gửi đến Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra của <u>Ủy</u> ban kiểm toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;</p>	<p>Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>g. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 460 của Luật doanh nghiệp, Điều 49 và Điều 50 của Điều lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo</p>	<p>g. Khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty quy định tại <u>Điều 165</u> của Luật Doanh nghiệp, Điều 49 và Điều 50 của Điều lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn</p>	<p>Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
ngay bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xử lý;	bản đến Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị xử lý;	
	<u>Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty;</u>	Bổ sung thêm nội dung theo điểm g khoản 3 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 283 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
	<u>Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán.</u>	Bổ sung thêm nội dung theo điểm e khoản 3 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 283 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
1. Trong trường hợp thuê công ty kiểm toán độc lập, Tiểu ban kiểm toán chịu trách nhiệm về các hoạt động kiểm toán, kế toán của Công ty, cụ thể như sau:	1. Trong trường hợp thuê công ty kiểm toán độc lập, <u>Ủy</u> ban kiểm toán chịu trách nhiệm về các hoạt động kiểm toán, kế toán của công ty, cụ thể như sau:	Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Tiểu ban kiểm toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.	2. <u>Ủy</u> ban kiểm toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.	Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Tiểu ban kiểm toán.	3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty theo yêu cầu của <u>Ủy</u> ban kiểm toán.	Điều chỉnh tên Tiểu ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán cho phù hợp với sự thay đổi của Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 282, 283, 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>4. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</u></p> <p><u>a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán, thù lao được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của DHG PHARMA.</u></p> <p><u>b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;</u></p> <p><u>c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;</u></p> <p><u>d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</u></p> <p><u>đ. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;</u></p>	<p>Bổ sung, diễn giải nội dung theo Điều 46 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p>e. <u>Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của công ty;</u></p> <p>f. <u>Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông;</u></p> <p>g. <u>Các nội dung khác.</u></p>	
Điều 42. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA	Điều 42. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA	
3. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA có quyền và nghĩa vụ sau:	3. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA có quyền và nghĩa vụ sau:	Bổ sung nội dung theo điểm h khoản 3 Điều 32 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và điểm h khoản 3 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
	<u>Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</u>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Mục C: BAN ĐIỀU HÀNH	Mục C: BAN ĐIỀU HÀNH	
<p>Điều 44. Tổ chức bộ máy điều hành</p> <p>DHG PHARMA ban hành một hệ thống tổ chức quản lý điều hành mà theo đó ban điều hành sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị. Ban Điều hành của DHG PHARMA có một Tổng Giám đốc, một số Phó Tổng Giám đốc, một Kế toán trưởng và những Người điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p>Điều 44. Tổ chức bộ máy điều hành</p> <p>DHG PHARMA ban hành một hệ thống tổ chức quản lý điều hành mà theo đó ban điều hành sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị. Ban Điều hành của DHG PHARMA có một Tổng Giám đốc, <u>một Tổng Giám đốc điều hành</u>, <u>các Phó Tổng Giám đốc</u>, một Kế toán trưởng và <u>các chức danh điều hành khác</u> do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc, <u>Tổng Giám đốc điều hành</u> và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết, <u>quyết định</u> được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p>Bổ sung nội dung theo Điều 33 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và Bổ sung chức danh Tổng Giám Đốc điều hành cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty.</p>
Điều 45. Người điều hành khác	Điều 45. Người điều hành <u>Công ty</u>	
	<p><u>Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 4 Điều 34 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 46. Tổng Giám đốc</p> <p>4. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p>	<p>Điều 46. Tổng Giám đốc</p> <p>4. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p><u>Ban hành các quy chế trừ các quy chế tại mục (iv) điểm b khoản 4 Điều 29 của Điều lệ này.</u></p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty</p>
<p>Điều 47. Phó Tổng Giám đốc</p> <p>1. Các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc trong số các cổ đông, hoặc là người được Hội đồng quản trị thuê, tuyển dụng theo hợp đồng. Phó Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ làm việc cùng với nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Phó Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>f. Tuân thủ các nghĩa vụ của Người quản lý theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp, Người điều hành được quy định tại Mục D Chương III của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 47. Tổng Giám đốc điều hành và các Phó Tổng Giám đốc</p> <p>1. <u>Tổng Giám đốc điều hành</u> và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc trong số các cổ đông, hoặc là người được Hội đồng quản trị thuê, tuyển dụng theo hợp đồng. <u>Tổng Giám đốc điều hành</u> và các Phó Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ làm việc cùng với nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Tổng Giám đốc điều hành và các Phó Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>f. Tuân thủ các nghĩa vụ của Người quản lý theo quy định tại <u>Điều 165</u> Luật Doanh nghiệp, Người điều hành được quy định tại Mục D Chương III của Điều lệ này.</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung Tổng Giám đốc Điều Hành để phù hợp cơ cấu và tình hình thực tế tại Công ty.</p> <p>Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Mục D: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH</p>	<p>Mục D: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH</p>	
<p>Điều 49. Trách nhiệm cẩn trọng</p>	<p>Điều 49. Trách nhiệm cẩn trọng</p>	

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành được ủy thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, và những thành viên các tiểu-ban trực thuộc Hội đồng quản trị một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành được ủy thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, và những thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT</p>
	<p><u>2. Trung thành với lợi ích của DHG PHARMA; không lam dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của DHG PHARMA để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm a khoản 1 Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 48 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
	<p><u>3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho DHG PHARMA về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối;</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo điểm c khoản 1 Điều 71 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 48 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các <u>tiểu</u> ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p>	<p>Điều 50. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các <u>Ủy</u> ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>
<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các <u>tiểu</u> ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa DHG PHARMA, Công ty con của DHG PHARMA, Công ty do DHG PHARMA nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, DHG PHARMA phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p>	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các <u>Ủy</u> ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa DHG PHARMA, Công ty con của DHG PHARMA, Công ty do DHG PHARMA nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, DHG PHARMA phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành và những Người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DHG PHARMA hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành và những Người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DHG PHARMA hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>
<p>Điều 52. Giao dịch với cổ đông, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này</p>	<p>Điều 52. Giao dịch với cổ đông, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này</p>	
<p>2. DHG PHARMA không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và Người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần DHG PHARMA trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.</p>	<p>2. DHG PHARMA không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và Người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp quy định tại Điều 293 Nghị định 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.</p>	<p>Bổ sung theo Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, DHG PHARMA không được thực hiện giao dịch sau:</p>	<p>4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, DHG PHARMA không được thực hiện giao dịch sau:</p>	
<p>a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp DHG PHARMA và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>	<p>a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp DHG PHARMA và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>
<p>b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DHG PHARMA giữa DHG PHARMA với một trong các đối tượng sau:</p> <p>(i) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này</p>	<p>b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DHG PHARMA giữa DHG PHARMA với một trong các đối tượng sau:</p> <p>(i) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và Người có liên quan của các đối tượng này</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
(iii) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.	(iii) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại <u>khoản 2 Điều 164</u> Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh/cập nhật lại các dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp 2020
<p>6. Hợp đồng hoặc giao dịch tại khoản 4, 5 Điều này được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của DHG PHARMA vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các hộiban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DHG PHARMA hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>6. Hợp đồng hoặc giao dịch tại khoản 4, 5 Điều này được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của DHG PHARMA vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành, Người quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DHG PHARMA hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.
	<p>7. Các giao dịch tại điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều này, giữa <u>công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</u></p> <p><u>a. Đối với giao dịch quy định tại khoản 5 Điều này có giá trị nhỏ hơn hai mươi lăm phần trăm (25%)</u></p>	Bổ sung nội dung theo khoản 6 Điều 47 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
	<p><u>tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</u></p> <p><u>b. Đối với giao dịch có giá trị từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên tại điểm b khoản 4 điều này hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi lăm phần trăm (25%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</u></p>	
<p>Điều 54. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p>	<p>Điều 54. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p>	

<p>2. Bồi thường: DHG PHARMA sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do DHG PHARMA thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của DHG PHARMA) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Người quản lý và Người điều hành, nhân viên hoặc là đại diện được DHG PHARMA (hay công ty con của DHG PHARMA) ủy quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của DHG PHARMA (hay công ty con của DHG PHARMA) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Người quản lý và Người điều hành, nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác.</p> <p>Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng và với năng lực</p>	<p>2. Bồi thường: DHG PHARMA sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan <u>trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố</u> (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Người quản lý và Người điều hành, nhân viên hoặc là đại diện được DHG PHARMA (hay công ty con của DHG PHARMA) ủy quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của DHG PHARMA (hay công ty con của DHG PHARMA) hành động với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Người quản lý và Người điều hành, nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác <u>hoặc pháp nhân khác đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.</u></p> <p>Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của DHG PHARMA, trên</p>	<p>Bổ sung nội dung theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 48 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
---	--	--

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của DHG PHARMA, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. DHG PHARMA có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p>cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. DHG PHARMA có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	
<p>CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN, QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN</p>	<p>CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN, QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN</p>	
<p>Điều 56. Hệ thống kế toán</p> <p>1. Hệ thống kế toán DHG PHARMA sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.</p>	<p>Điều 56. Hệ thống kế toán</p> <p>1. Hệ thống kế toán DHG PHARMA sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.</p>	
<p>3. DHG PHARMA sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.</p>	<p>3. DHG PHARMA sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. <u>Trường hợp công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 3 Điều 54 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p>Điều 57. Phân chia lợi nhuận</p>	<p>Điều 57. Phân chia lợi nhuận</p>	
<p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, DHG</p>	<p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, DHG PHARMA phải chi trả bằng tiền đồng</p>	<p>Bổ sung nội dung theo khoản 4 Điều 51 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC điều chỉnh tên</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>PHARMA phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi DHG PHARMA đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép DHG PHARMA thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp DHG PHARMA đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, DHG PHARMA không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền DHG PHARMA chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký.</p>	<p>Việt Nam và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi DHG PHARMA đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép DHG PHARMA thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp DHG PHARMA đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, DHG PHARMA không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền DHG PHARMA chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc <u>Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam</u>.</p>	<p>Trung tâm Lưu ký phù hợp tình hình thực tế.</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
Chương V: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, KIỂM TOÁN, LƯU GIỮ, KIỂM TRA TÀI LIỆU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	Chương V: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, KIỂM TOÁN, LƯU GIỮ, KIỂM TRA TÀI LIỆU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	
Điều 58. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	Điều 58. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	
2. Các báo cáo và tài liệu quy định trên phải được gửi đến Hội đồng quản trị để giao Tiểu ban kiểm toán thẩm định chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.	2. Các báo cáo và tài liệu quy định trên phải được gửi đến Hội đồng quản trị để giao Ủy ban kiểm toán thẩm định chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.
3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của DHG PHARMA chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.	3. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của DHG PHARMA chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông. <u>Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.</u>	Bổ sung nội dung theo Khoản 4 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 55 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>Điều 61. Chế độ lưu giữ tài liệu</p> <p>1. Hội đồng quản trị DHG PHARMA phải tổ chức việc lưu giữ các tài liệu sau đây:</p> <p>f. Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;</p>	<p>Điều 61. Chế độ lưu giữ tài liệu</p> <p>1. Hội đồng quản trị DHG PHARMA phải tổ chức việc lưu giữ các tài liệu sau đây:</p> <p>f. Báo cáo của <u>Ủy</u> ban kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;</p>	<p>Điều chỉnh Tiểu Ban thành Ủy Ban để thống nhất tên gọi các Ủy Ban trực thuộc HĐQT.</p>
<p>Điều 62. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p>	<p>Điều 62. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p>	
	<p><u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và điểm a khoản 1 Điều 49 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p>Chương IX: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH</p>	<p>Chương IX: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH</p>	
<p>Điều 77. Hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm chín (09) Chương, bảy mươi bảy (77) Điều, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.</p>	<p>Điều 77. Hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm chín (09) Chương, bảy mươi bảy (77) Điều, có hiệu lực từ ngày tháng năm</p>	<p>Cập nhật số hiệu, ngày tháng ban hành Nghị quyết theo bản mới tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020</p>
<p>2. Điều lệ này được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương.</p>	<p>c. Bốn (04) bản lưu trữ tại Văn phòng trụ sở chính của DHG PHARMA.</p>	<p>Pháp luật hiện hành không yêu cầu phải nộp: Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương và Năm (05) bản đăng</p>

NỘI DUNG HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI THÀNH	GIẢI THÍCH
<p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ.</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu trữ tại Văn phòng DHG PHARMA.</p>		<p>ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ. Do vậy bỏ nội dung này.</p>

Cần Thơ, ngày tháng năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Masashi Nakaura

Võ Hoàng Tâm