

**NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

**Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung được tô đậm, gạch dưới**

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1.	<p><b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b></p> <p>Bản Điều lệ này là văn kiện cơ bản quy định về các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác, cùng toàn thể người lao động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phải có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b></p> <p>Bản Điều lệ này là văn kiện cơ bản quy định về các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, <b>Kiểm soát viên</b>, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác, cùng toàn thể người lao động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phải có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện Điều lệ này.</p>		Bổ sung đối tượng áp dụng đầy đủ, chặt chẽ hơn
2.	<b>Điều 2. Giải thích một số thuật ngữ</b>			
3.	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. “DHG PHARMA” là Công ty Cổ phần</p>	<p>a. “DHG PHARMA/<b>Công ty</b>” là Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.</p>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	Dược Hậu Giang.			
4.	k. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <b><u>60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.</u></b>	k. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <b><u>68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</u></b>		Cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2014
5.	n. "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, <b><u>và/hoặc quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán.</u></b>	n. "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.	Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014	
6.	e. "Công ty liên kết" là công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối của DHG PHARMA được thành lập dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, hoặc công ty ở nước ngoài.  <b><u>Danh sách các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết của DHG PHARMA tại thời điểm phê duyệt Điều lệ được ghi tại Phụ lục I kèm theo Điều lệ này.</u></b>	e. "Công ty liên kết" là công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối của DHG PHARMA, được thành lập dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, hoặc công ty ở nước ngoài.		Bổ phụ lục các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết vì không cần thiết và Luật doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC cũng không bắt buộc
7.		<b><u>Bổ sung nội dung:</u></b> <b><u>1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</u></b>	Điều 14 Luật doanh nghiệp	Một trong những điểm mới của Luật

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p>a. <u>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;</u></p> <p>b. <u>Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</u></p> <p>c. <u>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.</u></p> <p><u>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.</u></p>	2014	doanh nghiệp 2014: Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Do vậy cần bổ sung trách nhiệm cụ thể của người đại diện theo pháp luật vào Điều lệ Công ty.
8.	<p><b>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của DHG Pharma</b></p> <p>1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của DHG Pharma</p>	<p><b><u>Bổ sung ngành nghề kinh doanh:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Mã ngành 4669: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm.</u></li> <li>- <u>Mã ngành 4620: Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.</u></li> </ul>		Bổ sung nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Chuỗi cung ứng Công ty
9.	<b>Điều 5: Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>	<b><u>Sửa đổi như sau:</u></b>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>DHG PHARMA được phép lập kế hoạch và <b><u>tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh</u></b> và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của DHG PHARMA.</p> <p>DHG PHARMA có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực <b><u>khác được pháp luật cho và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u></b></p>	<p>DHG PHARMA được phép lập kế hoạch và <b><u>tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của</u></b> Điều lệ này và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của DHG PHARMA.</p> <p>DHG PHARMA có thể tiến hành hoạt động kinh doanh <b><u>đối với các ngành nghề không bị pháp luật cấm đầu tư kinh doanh</u></b> và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1 Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh nghiệp được kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm.</li> <li>- Ngành nghề kinh doanh không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.</li> </ul>
10.	<p><b>Điều 7: Con dấu</b></p> <p>Hội đồng Quản trị quyết định <b><u>thông qua con dấu chính thức</u></b> của DHG PHARMA và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.</p> <p>Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu <b><u>theo quy định của pháp luật hiện hành.</u></b></p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>Hội đồng Quản trị quyết định <b><u>hình thức, số lượng và nội dung con dấu</u></b> chính thức của DHG PHARMA <b><u>và các đơn vị trực thuộc DHG PHARMA.</u></b></p> <p><b><u>Việc quản lý và sử dụng con dấu thực hiện theo quy chế quản lý và sử dụng con dấu do Hội đồng Quản Trị ban hành.</u></b></p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Để thống nhất hình thức con dấu trong toàn hệ thống, đề xuất áp dụng mẫu dấu thống nhất đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Công ty.</p> <p>⇒ Để việc quản lý và sử dụng con dấu được chặt chẽ, thuận lợi và khả năng thực thi cao, đúng quy định pháp</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
				luật. Đề xuất xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng con dấu do HĐQT phê duyệt hướng dẫn quản lý và sử dụng con dấu tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.
11.	<p><b>Điều 8: Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của DHG PHARMA tại thời điểm thông qua Điều lệ này là <b><u>653.764.290.000 VND (Sáu trăm năm mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm chín chục ngàn đồng chẵn).</u></b></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của DHG PHARMA được chia thành <b><u>65.376.429 cổ phần</u></b> với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>1. Vốn điều lệ của DHG PHARMA tại thời điểm thông qua Điều lệ này là <b><u>871.643.300.000 VND (Tám trăm bảy mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn).</u></b></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của DHG PHARMA được chia thành <b><u>87.164.330 cổ phần</u></b> với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.</p>	Cập nhật theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCN CP-VSD-8 ngày 27/6/2014 sau khi phát hành cổ phiếu tỷ lệ 3:1	
12.	<p>3. Tất cả các cổ phần của DHG PHARMA vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông, <b><u>kể cả các cổ phần do Nhà nước nắm giữ.</u></b> Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông.</p>	<p>3. Tất cả các cổ phần của DHG PHARMA vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông.</p>		Hiện nay, tất cả cổ phần đều là cổ phần phổ thông
13.	<p>5. <b><u>Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ</u></b></p>			- Xu hướng sắp tới bỏ danh sách cổ

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<b><u>được nêu tại Phụ lục II đính kèm. Phụ lục II là một phần của Điều lệ này.</u></b>			đồng sáng lập trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  - Công ty đã cổ phần hóa trên 10 năm, các hạn chế về cổ đông sáng lập không còn nữa.  ⇒ Đề xuất không áp dụng phụ lục này trong Điều lệ Công ty.
14.	<b>Điều 14: Quyền của cổ đông</b>			
15.	<p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và <b><u>thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.</u></b></p> <p>Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ</p>	<p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và <b><u>thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ này.</u></b></p> <p>Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thay thế cho người chuyển</p>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 3 điều 140 Luật doanh nghiệp	Quy định rõ quyền của cổ đông. Hình thức biểu quyết sẽ được hướng dẫn cụ thể trong nội dung hợp ĐHĐCĐ (Điều 18 Điều lệ Công ty)

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	đồng thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;	nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;		
16.	h. Yêu cầu DHG PHARMA mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <b>khoản 1 Điều 90</b> của Luật Doanh nghiệp;	h. Yêu cầu DHG PHARMA mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <b>khoản 1 Điều 129</b> của Luật Doanh nghiệp;		
17.	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 28 và khoản 2 Điều 45 Điều lệ này.</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông theo các quy định tại <b>Điều 79 và Điều 97 Luật doanh nghiệp</b>.</p> <p><b><u>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.</u></b></p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra</p>	<p><b><u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u></b></p> <p>3. <b><u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</u></b></p> <p>a. Đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 28 và khoản 2 Điều 45 Điều lệ này.</p> <p>b. <b><u>Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;</u></b></p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu <b><u>triều tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo các quy định tại Khoản 3, Điều 114 và Điểm c Khoản 3, Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 và trường hợp cổ</u></b></p>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Luật mới quy định cổ đông nắm giữ <b>từ 10% cổ phần phổ thông hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn</b> có các quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhưng không quy định cụ thể số lượng ứng viên đề cử, ứng cử tương ứng với tỷ lệ sở hữu từ 10% cổ phần trở lên.</p> <p>⇒ Đề xuất: giữ nguyên tỷ lệ 5% như hiện nay.</p>



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của DHG PHARMA khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 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 DHG PHARMA; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p><b><u>đồng xin miễn trừ thực hiện thủ tục chào mua công khai khi cổ đông, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết trừ trường hợp Luật chứng khoán có quy định khác.</u></b></p> <p><b><u>Yêu cầu phải được lập thành văn bản, kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu chứng cứ chứng minh theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật khác có liên quan nếu có.</u></b></p> <p>e. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của DHG PHARMA khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 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 DHG PHARMA; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>f. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán, Mục 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán</p>	<p>Luật chứng khoán không quy định rõ chủ thể có quyền đề nghị HĐQT tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ về miễn trừ thủ tục chào mua công khai đối với cổ đông, nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vì vậy, để bảo vệ quyền cổ đông và tạo điều kiện cho cổ đông, nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng, đề xuất bổ sung quyền của cổ đông vào Điều lệ Công ty.</p>
18.	<b>Điều 15: Nghĩa vụ của cổ đông</b>	<b><u>Bổ sung nội dung:</u></b>		



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>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 khoản 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 PHARMA trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.</p> <p>b. Tuân thủ Điều lệ DHG PHARMA và các quy chế của DHG PHARMA; chấp hành các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị;</p> <p>c. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;</p> <p>d. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;</p> <p>e. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>f. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh DHG PHARMA dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi phạm pháp luật;</li> <li>- Tiến hành kinh doanh và các giao dịch</li> </ul>	<p><b><u>Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</u></b></p>	<p>Bổ sung phù hợp với Khoản 3 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2014</p>	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với DHG PHARMA.			
19.	<p><b>Điều 17: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. <b><u>Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng Quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông;</u></b></p> <p>c. <b><u>Số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị;</u></b></p> <p>d. <b><u>Lựa chọn công ty kiểm toán;</u></b></p> <p>e. Bầu, <b><u>bãi miễn và thay thế</u></b> thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị;</p>	<p><b><u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u></b></p> <p>2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>a. <b><u>Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;</u></b></p> <p>b. Thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>c. <b><u>Thông qua định hướng phát triển Công ty;</u></b></p> <p>d. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó;</p> <p>e. Bầu, <b><u>miễn nhiệm, bãi nhiệm</u></b> thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị, <b><u>Ban kiểm soát</u></b> và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, <b><u>Ban kiểm soát;</u></b></p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ DHG PHARMA;</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ DHG PHARMA;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, <b><u>phương thức thanh toán của mỗi đợt phát hành và các quyền của cổ đông nắm giữ cổ phần đó;</u></b></p> <p>i. <b><u>Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi DHG PHARMA;</u></b></p> <p>j. <b><u>Giải thể (thanh lý) DHG PHARMA và chỉ định người thanh lý;</u></b></p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;</p> <p>l. <b><u>Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài sản của DHG PHARMA hoặc giao dịch mua có giá trị từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</u></b></p> <p>m. DHG PHARMA mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>n. <b><u>Việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị;</u></b></p> <p>o. DHG PHARMA hoặc các chi nhánh của DHG PHARMA ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1</p>	<p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;</p> <p>i. <b><u>Tổ chức lại, giải thể và phá sản DHG PHARMA;</u></b></p> <p>j. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho DHG PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA;</p> <p>k. <b><u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của DHG PHARMA có giá trị từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất;</u></b></p> <p>l. DHG PHARMA mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>m. DHG PHARMA hoặc các chi nhánh của DHG PHARMA ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 <b><u>Điều 162</u></b> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>n. <b><u>Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;</u></b></p> <p>o. <b><u>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;</u></b></p>		<p><b><u>Đối với mục k:</u></b></p> <p>- Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 vẫn cho phép Điều lệ Công ty quy định một tỷ lệ khác phù hợp với tình hình hoạt động Công ty.</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p><b>Điều 120</b> của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của DHG PHARMA.</p>	<p><b><u>p. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;</u></b></p> <p><b><u>g. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</u></b></p> <p><b><u>r. Phương án phân phối lợi nhuận hàng năm;</u></b></p> <p><b><u>s. Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;</u></b></p> <p><b><u>t. Lựa chọn đơn vị kiểm toán;</u></b></p> <p><b><u>u. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></b></p> <p><b><u>v. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp.</u></b></p>		<p>- Hiện nay, Điều lệ Công ty quy định giá trị quyết định đầu tư hoặc bán tài sản: Tổng Giám đốc: 5% (# 164,7 tỷ), HĐQT: 25% (# 823 tỷ), ĐHĐCĐ: &gt; 25% tổng giá trị tài sản.</p> <p>- Do tổng tài sản Công ty có giá trị lớn, để hạn chế rủi ro, đề xuất áp dụng tỷ lệ như hiện nay là 25%.</p> <p>Bổ sung trên cơ sở tập hợp từ Điều 27 và Điều 44 Điều lệ Công ty</p>
20.	<p><b>Điều 18: Các đại diện được ủy quyền</b></p> <p>....</p> <p>Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau:</p>	<p><b><u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u></b></p> <p>Cổ đông được coi là tham dự <b><u>và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u></b> trong trường hợp sau đây:</p>	Bổ sung phù hợp với Khoản	Điểm mới của Luật doanh nghiệp

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Gửi phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó;</p> <p>c. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử, phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện ...</p>	<p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử, phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện ...;</p> <p>c. <u><b>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</b></u></p> <p>d. <u><b>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</b></u></p>	2 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2014	2014: cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến; biểu quyết bằng thư điện tử
21.	<p><b>Điều 19: Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất <u><b>sáu mươi lăm (65%)</b></u> cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua và phải được cổ đông nắm giữ ít nhất bảy mươi lăm (75 %) quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi đó biểu quyết thông qua.</p>	<p><b>Điều 19: Thay đổi các quyền <u>của cổ phần ưu đãi</u></b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất <u><b>năm mươi một (51%)</b></u> cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua và phải được cổ đông nắm giữ ít nhất <u><b>sáu mươi lăm (65%)</b></u> quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi đó biểu quyết thông qua.</p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014	Bổ sung cụm từ “cổ phần ưu đãi” cho rõ nghĩa hơn
22.	<p><b>Điều 20: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau</p>	<p><u><b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b></u></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. <u><b>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không</b></u></p>	Sửa đổi, bổ	<p>Điểm mới Luật doanh nghiệp 2014:</p> <p>- Thông báo họp ĐHĐCĐ, nếu cần</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b><u>chậm nhất ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng Cổ đông;</u></b> chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của DHG PHARMA;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. <b><u>Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký chứng khoán, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi đến Trung tâm lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của DHG PHARMA. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký chứng khoán, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ</u></b></p>	<p><b><u>sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</u></b></p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao gồm: chương trình họp, các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội, <b><u>phiếu biểu quyết và mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.</u></b></p> <p><b><u>a. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương (nếu thấy cần thiết).</u></b></p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi <b><u>chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông.</u></b></p> <p><b><u>b. Việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại khoản này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu</u></b></p>	<p>sung phù hợp với Điều 139 Luật doanh nghiệp 2014</p>	<p>thiết có thể được đăng 01 kỳ trên báo Trung ương hoặc địa phương.</p> <p>- Tài liệu họp ĐHĐCĐ có thể đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty thay thế cho hình thức gửi thư bảo đảm như hiện nay.</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p><u>việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho DHG PHARMA bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc 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). Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của DHG PHARMA đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông. Trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</u></p> <p><u>Các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán có nghĩa vụ phải cung cấp địa chỉ liên lạc để được gửi thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, nếu không cung cấp địa chỉ sẽ mất quyền khiếu nại về việc không nhận được thông báo như vậy.</u></p>	<u>hop cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</u>		
23.	8. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng Cổ đông, những	<u>Sửa đổi, bổ sung và tách thành một điều riêng:</u> Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 148 Luật doanh nghiệp	Tách thành điều riêng để dễ tra cứu



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	quyết định được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông không theo đúng <b>thủ tục</b> hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.	<p>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.</p> <p>2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi <b>trình tự và thủ tục</b> thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p> <p>3. <b><u>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.</u></b></p>	2014	hơn
24.	<p><b>Điều 21: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b><u>ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</u></b></p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết <b><u>trong vòng ba mươi phút</u></b> kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <b><u>ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.</u></b></p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến</p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014	Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014: điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ lần 1, giảm tỷ lệ cổ đông dự họp từ 65% xuống 51%; lần 2 giảm từ 51% xuống

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho <b><u>ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết</u></b>.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành <b><u>do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội</u></b>, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p> <p>4. <b><u>Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp</u></b> đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ này.</p>	<p>hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <b><u>ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết</u></b>.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. <b><u>Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</u></b></p> <p>4. <b><u>Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp</u></b> đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ này.</p>		33%.
25.	<b>Điều 22. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông</b>			
26.	3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau	<b><u>Sửa đổi như sau:</u></b>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ <b><u>không bị ảnh hưởng</u></b> .	3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ <b><u>không bị thay đổi</u></b> .	Sửa đổi phù hợp Khoản 6 điều 142 Luật doanh nghiệp 2014	
27.	4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. <b><u>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp</u></b> và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	<b><u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u></b>  4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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; <b><u>trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp</u></b> và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;  Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;  <b><u>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;</u></b>  <b><u>Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc</u></b>	Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp 2014	Điểm mới Luật doanh nghiệp 2014: - Trưởng Ban kiểm soát điều khiển ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp khi Hội đồng quản trị không bầu được người làm chủ tọa. - Chủ tọa cử người làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<b><u>một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.</u></b>		
28.	<p>6. Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng:</p> <p>a. Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>b. Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của đại hội;</p> <p>c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.</p> <p><b><u>Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.</u></b></p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;</p> <p>b. <b><u>Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;</u></b></p> <p>c. Có người dự họp <b><u>cản trở</u></b>, gây rối trật tự, <b><u>có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.</u></b></p> <p>Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.</p>	Sửa đổi phù hợp Khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp 2014	
29.	7. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng Cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng Cổ đông	7. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng Cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng Cổ đông	Sửa đổi phù hợp Khoản 9 điều 142 Luật	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó <b><u>không bị ảnh hưởng</u></b> .	bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó <b><u>đều vẫn có hiệu lực thi hành</u></b> .	doanh nghiệp 2014	
30.	9. <b><u>Hội đồng Quản trị</u></b> có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng Quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng Quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia đại hội.	9. <b><u>Người triệu tập</u></b> họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây: a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;	Khoản 7 điều 142 Luật doanh nghiệp 2014	Khoản 4b&c Điều 16 Điều lệ quy định Ban kiểm soát, nhóm cổ đông cũng có quyền triệu tập ĐHĐCĐ.  Do vậy, quy định <b><u>người triệu tập Đại hội</u></b> có thể bao quát được tất cả các đối tượng trên.
31.	10. <b><u>Hội đồng Quản trị</u></b> , sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được <b><u>Hội đồng Quản trị</u></b> cho là thích hợp để: .....	<b><u>Sửa đổi như sau:</u></b> 10. <b><u>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u></b> , sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được cho là thích hợp để: .....		
32.	11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng Cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, <b><u>Hội đồng Quản trị</u></b> khi xác định địa điểm đại hội có thể: .....	11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng Cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, <b><u>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u></b> khi xác định địa điểm đại hội có thể:		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		.....		
33.	<p><b>Điều 23: Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <b>65% trở lên</b> 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 Đại hội đồng Cổ đông:</p> <p>a. <b><u>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</u></b></p> <p>b. <b><u>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của DHG PHARMA;</u></b></p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.</p> <p>d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông mà không thuộc khoản 2 Điều này.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể DHG PHARMA, giao dịch bán tài sản DHG PHARMA hoặc chi nhánh hoặc giao dịch</p>	<p><b><u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u></b></p> <p>1. <b><u>Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và khoản 3 của Điều này, các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</u></b></p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có <b><u>ít nhất 65%</u></b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. <b><u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></b></p> <p>c. <b><u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</u></b></p> <p>d. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;</p> <p>e. <b><u>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</u></b></p>	<p>Sửa đổi, bổ sung phù hợp Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014</p>	<p>Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy định tỷ lệ thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ là 51% và 65% (luật doanh nghiệp 2005 là 65% và 75%).</li> <li>- Quy định rõ hơn về bầu dồn phiếu.</li> </ul>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>mua do DHG PHARMA hoặc các chi nhánh thực hiện <b><u>có giá trị từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản của DHG PHARMA</u></b> tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có <b><u>từ 75% trở lên</u></b> tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.</p>	<p>f. <b><u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u></b></p> <p>3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và <b><u>Kiểm soát viên</u></b> phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p><b><u>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.</u></b></p> <p><b><u>Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</u></b></p>		
34.		<p><b><u>Bổ sung nội dung:</u></b></p> <p><b><u>Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</u></b></p> <p><b><u>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các</u></b></p>	Bổ sung phù hợp với Điều 143 Luật doanh nghiệp	



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</u></p> <p><u>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</u></p> <p><u>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</u></p> <p><u>b. Định hướng phát triển công ty;</u></p> <p><u>c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p><u>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p><u>đ. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,</u></p> <p><u>e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u></p> <p><u>g. Tổ chức lại, giải thể công ty.</u></p>	2014	
35.		<p><u>Bổ sung nội dung:</u></p> <p><u>5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong</u></p>	Bổ sung phù hợp với Khoản 5 Điều 144	Công ty có thể đăng tải Nghị quyết lên trang thông tin

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<b><u>thời hạn 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua bằng hình thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</u></b>	Luật doanh nghiệp 2014	điện tử Công ty thay thế việc gửi trực tiếp đến cổ đông
36.	<p><b>Điều 24: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho <b><u>ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.</u></b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DHG PHARMA.</p> <p><b><u>Theo quyết định của Hội đồng quản trị, các vấn đề sau có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</u></b></p> <p><b><u>a. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</u></b></p> <p><b><u>b. Điều chỉnh nội dung của Giấy</u></b></p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho <b><u>ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.</u></b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DHG PHARMA.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại <b><u>Khoản 3 Điều 20 của Điều lệ này.</u></b></p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Khoản 4 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014</p>	<p>Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014: Đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ biểu quyết thông qua là 51% (luật doanh nghiệp 2005 là 75%).</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<b><u>chứng nhân đăng ký kinh doanh theo nhu cầu thực tế của Công ty;</u></b> <b><u>c. Các vấn đề khác không trái với Luật Doanh nghiệp.</u></b>			
37.	<b>Điều 25: Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông</b>			
38.	<p>1. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp <b><u>Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</u></b></p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông;</p> <p>c. Chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Chủ tọa và thư ký;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p>	<p><b><u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u></b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản <b><u>và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài</u></b> và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p><b><u>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</u></b></p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 146 Luật doanh nghiệp 2014	Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014: ngoài hình thức ghi biên bản, Thư ký ĐHĐCĐ có thể ghi âm cuộc họp và lưu giữ điện tử

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Các quyết định đã được thông qua;</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p>	<p>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, <b><u>trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ</u></b>, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua và <b><u>tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng</u></b>;</p> <p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p><b><u>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</u></b></p>		
39.	<p>3. Người chủ trì Đại hội đồng Cổ đông và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản. Người chủ trì Đại hội đồng Cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng Cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng Cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng Cổ đông trừ</p>	<p><b><u>Bổ sung nội dung:</u></b></p> <p>3. Người chủ trì Đại hội đồng Cổ đông và Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản. Người chủ trì Đại hội đồng Cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng Cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng Cổ đông kết thúc. <b><u>Việc gửi biên bản kiểm phiếu bằng hình thức đăng tải lên</u></b></p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 146 Luật doanh nghiệp 2014</p>	<p>Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014:</p> <p>- Phải gửi hoặc đăng tải biên bản kiểm phiếu trên trang thông tin điện tử Công ty.</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này.</p> <p><b><u>Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của DHG PHARMA.</u></b></p>	<p><b><u>trang thông tin điện tử của công ty.</u></b></p> <p>Biên bản Đại hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng Cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, <b><u>phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</u></b></p>		- Quy định rõ việc lưu trữ biên bản và các tài liệu họp ĐHĐCĐ đính kèm.
40.	<p><b>Điều 26: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <b><u>cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 14</u></b> của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và <b><u>ra quyết định</u></b> của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, <b><u>trừ trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có</u></b></p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 147 Luật doanh nghiệp 2014	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	Điều lệ này.	<u>quyền biểu quyết.</u>  2. <u>Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</u>		
41.	<b>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>			
42.	<p>4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, 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 có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. <u><b>Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trung hạn và hàng năm, ngân sách hàng năm;</b></u></p> <p>b. Đề xuất <u><b>chiến lược phát triển</b></u> dài hạn của DHG PHARMA; Xác định các <u><b>mục tiêu hoạt động</b></u> trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;</p> <p>c. Đề xuất tăng, giảm Vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần;</p> <p>d. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;</p>	<p><u><b>Sửa đổi, bổ sung như sau:</b></u></p> <p>4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, 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 có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trung hạn và hàng năm, ngân sách hàng năm;</p> <p>b. Đề xuất <u><b>định hướng phát triển</b></u> dài hạn của DHG PHARMA; Xác định các mục tiêu, <u><b>chiến lược</b></u> hoạt động trên cơ sở <u><b>định hướng phát triển đã</b></u> được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;</p> <p>c. Đề xuất tăng, giảm Vốn điều lệ và chuyển nhượng cổ phần;</p> <p>d. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p> <p>e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng</p>		Điều lệ Công ty quy định quyền và nghĩa vụ của HĐQT tại khoản 4 và khoản 5, Điều 27. Đề nghị gộp lại cho nhất quán.

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>g. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể DHG PHARMA;</p> <p>h. Quyết định triệu tập, chuẩn bị nội dung và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường;</p> <p>i. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;</p> <p>j. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức cấp Ban Tổng Giám đốc, Khối chức năng; quy chế quản lý nội bộ của DHG PHARMA;</p> <p>l. Giải quyết các khiếu nại của DHG PHARMA đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DHG PHARMA để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>m. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p>	<p>loại;</p> <p>f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; <b><u>Quyết định phát hành trái phiếu, vay vốn các tổ chức tín dụng và huy động thêm vốn theo các hình thức khác;</u></b></p> <p>g. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể DHG PHARMA;</p> <p>h. Quyết định triệu tập, chuẩn bị nội dung và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường;</p> <p>i. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;</p> <p>j. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức cấp Ban Tổng Giám đốc, Khối chức năng; quy chế quản lý nội bộ của DHG PHARMA; <b><u>Quyết định thành lập công ty con, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</u></b></p> <p>l. Giải quyết các khiếu nại của DHG PHARMA đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DHG</p>		



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>n. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của DHG PHARMA khi Hội đồng Quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của DHG PHARMA. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>o. Quyết định thưởng, các tiêu chuẩn và điều kiện được thưởng, mức thưởng bằng cổ phần, tiền hoặc hình thức khác trong từng thời điểm cho các cổ đông hoặc những người không phải là cổ đông nhưng nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt trong DHG PHARMA mà có nhiều công đóng góp cho sự phát triển của DHG PHARMA;</p> <p>p. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của DHG PHARMA tại các công ty con, công ty liên kết do DHG PHARMA sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, theo như quy định tại các Điều 60, Điều 61 và Điều 62 của Điều lệ này.</p>	<p>PHARMA để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>n. <b><u>Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;</u></b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc hay Cán bộ quản lý khác hoặc người đại diện của DHG PHARMA khi Hội Đồng Quản Trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của DHG PHARMA. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>o. Quyết định thưởng, các tiêu chuẩn và điều kiện được thưởng, mức thưởng bằng cổ phần, tiền hoặc hình thức khác trong từng thời điểm cho các cổ đông hoặc những người không phải là cổ đông nhưng nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt trong DHG PHARMA mà có nhiều công đóng góp cho sự phát triển của DHG PHARMA;</p> <p>p. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của DHG PHARMA tại các công ty con, công ty liên kết do DHG PHARMA sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, theo như quy định tại các Điều 60, Điều 61 và Điều 62 của Điều lệ này.</p>	Bổ sung phụ	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>q. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</u></p> <p><u>r. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty;</u></p> <p><u>s Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong vòng 12 tháng nhưng phải tuân thủ quy định tại Điều 130 của Luật doanh nghiệp 2014 và pháp luật về mua bán, chuyển nhượng chứng khoán hiện hành;</u></p> <p><u>t. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.</u></p> <p><u>u. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</u></p> <p><u>v. Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm.</u></p>	<p>hợp với quy định Khoản 6 Điều 152 Luật doanh nghiệp</p>	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>w. Chỉ định và bãi nhiệm những người được DHG Pharma ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của DHG pharma.</u></p> <p><u>x. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ này và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.</u></p>	Bổ sung phù hợp với quy định Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014	
43.		<p><b>Bổ sung nội dung: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có</u></p>	Bổ sung theo quy định Điều 155 Luật doanh nghiệp	Thể chế hóa cụ thể quyền được cung cấp thông tin của HĐQT thông qua văn

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.</u></p> <p><u>2. Người quản lý được yêu cầu 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.</u></p>	2014	bản yêu cầu
44.	<p><b>Điều 28: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Trong đó, số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</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.</p>	<p><b><u>Bổ sung nội dung:</u></b></p> <p><b><u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam chiếm ít nhất 3/4 số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</u></b></p>	Bổ sung theo quy định Điều 150 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Điều 150 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>⇒ đề xuất: bổ sung nội dung tỷ lệ thành viên HĐQT thường trú tại Việt Nam tối thiểu là <math>\frac{3}{4}</math> số lượng thành viên HĐQT.</p>
45.	<p><b><u>2. Thành viên của Hội đồng Quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng</u></b></p>	<p><b><u>2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên</u></b></p>	Bổ sung theo quy định Khoản 3 Điều	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<b><u>lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị.</u></b>	<b><u>Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.</u></b>	150 Luật doanh nghiệp 2014	
46.	<b><u>5. Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của DHG PHARMA.</u></b>	Bỏ nội dung này vì trùng lặp với Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty		
47.	<p><b>Điều 29: Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị</b></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, <b><u>Điều 13</u></b> Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. <b><u>Là cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông</u></b> hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề chủ yếu của DHG PHARMA.</p> <p>c. <b><u>Thành viên Hội đồng Quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của trên 5 công ty khác.</u></b></p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></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, <b><u>Điều 18</u></b> Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DHG PHARMA <b><u>và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.</u></b></p>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 1 điều 151 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Luật doanh nghiệp 2014 quy định rõ hơn về tiêu chuẩn thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.</li> <li>- Không ràng buộc việc tham gia thành viên HĐQT tại các Công ty khác.</li> </ul>
48.	<p><b>Điều 30: Miễn nhiệm, <u>bãi nhiệm</u> và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng Quản trị bị <b><u>bãi nhiệm</u></b>, miễn nhiệm trong các trường hợp</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng Quản trị bị <b><u>miễn nhiệm</u></b> trong các trường hợp sau:</p>	Sửa đổi phù	Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014:

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Điều lệ <b><u>hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị.</u></b></p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn <b><u>bằng văn bản</u></b> xin từ chức đến trụ sở chính của DHG PHARMA;</p> <p>c. <b><u>Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng Quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</u></b></p> <p>d. Thành viên đó <b><u>vắng mặt</u></b> không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, <b><u>và trong thời gian này Hội đồng Quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</u></b></p> <p>e. Thành viên đó bị <b><u>cách chức</u></b> thành viên Hội đồng Quản trị theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</p>	<p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Điều lệ.</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn từ chức đến trụ sở chính của DHG PHARMA.</p> <p>c. <b><u>Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</u></b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị <b><u>bãi nhiệm</u></b> theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>hợp với Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014</p>	<p>- Quy định rõ 2 trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.</p> <p>- Thành viên HĐQT có thể không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 6 tháng liên tục mà không bị miễn nhiệm nếu lý do không tham gia thuộc trường hợp bất khả kháng.</p>
49.	<p><b>Điều 31: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></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.</p>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<u>để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc, nhưng phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.</u>	<u>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u>		Sửa đổi rõ nghĩa hơn về câu từ
50.		<b><u>Bổ sung nội dung:</u></b> <b><u>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn vẫn tiếp tục đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</u></b>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 6 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014	
51.	2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau: a. Các quyền và nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều 29 Điều lệ này b. Tuân thủ các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Mục D Chương III của Điều lệ này. c. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị. d. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng Quản trị.	2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau: a. Các quyền và nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều 29 Điều lệ này. b. Tuân thủ các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Mục D Chương III của Điều lệ này. c. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị. d. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng Quản trị.		



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>e. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng Quản trị.</p> <p>f. Theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị</p> <p>g. Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>h. Triệu tập Ban điều hành họp theo định kỳ và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>i. Có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo hoạt động của DHG PHARMA, Báo cáo kiểm toán và Báo cáo kiểm tra của Hội đồng Quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>j. Thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị</p> <p>k. Quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ này và theo quy định pháp luật.</p>	<p>e. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng Quản trị.</p> <p>f. Theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị.</p> <p>g. Chủ tọa họp <b>Hội đồng quản trị</b>, Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>h. Triệu tập Ban điều hành họp theo định kỳ và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>i. Có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng Quản trị gửi Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo hoạt động của DHG PHARMA, Báo cáo kiểm toán và Báo cáo kiểm tra của Hội đồng Quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>j. Thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p> <p>k. Quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ này và theo quy định pháp luật.</p>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 3 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
52.	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 <b>đa số quá bán</b> .	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 <b><u>nguyên tắc đa số</u></b> .	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014	
53.	<b>Điều 32: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>			
54.	2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm <b><u>họp ít nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến</u></b> . Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.	<b><u>Sửa đổi như sau:</u></b> <b><u>2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.</u></b>	Sửa đổi theo Khoản 3 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014	
55.	4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành <b><u>trong thời hạn mười lăm ngày</u></b> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo	<b><u>Sửa đổi như sau:</u></b> 4. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành <b><u>trong thời hạn bảy (07) ngày</u></b> sau khi có đề xuất	Sửa đổi theo Khoản 5 Điều 153 Luật	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với DHG PHARMA; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng Quản trị.	họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với DHG PHARMA; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng Quản trị.	doanh nghiệp 2014	
56.	<p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị <b><u>có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện ủy quyền.</u></b></p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại <b><u>trong thời hạn mười lăm (15) ngày</u></b> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị <b><u>tham dự họp.</u></b></p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời <b><u>hạn bảy (07) ngày</u></b>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	Sửa đổi theo Khoản 8 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014	
57.	11. Biểu quyết đa số: Hội đồng Quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.	<p>11. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp <b><u>nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</u></b></p> <p>c. <b><u>Tham dự và biểu quyết thông qua</u></b></p>	Sửa đổi theo Khoản 9 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014	Luật doanh nghiệp mới bổ sung trường hợp họp trực tuyến; biểu quyết thông qua fax, thư điện tử.

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;</u></p> <p>d. <u>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</u></p> <p><u>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được đóng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một 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><u>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết thông qua gửi fax, thư điện tử thì thành viên phải gửi đến Thư ký HĐQT chậm nhất một giờ trước cuộc họp. Phiếu biểu quyết được Thư ký HĐQT cung cấp cho tất cả những người dự họp.</u></p> <p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>		
58.	12. Việc bỏ phiếu của người vắng mặt: Thành viên Hội đồng Quản trị vắng mặt có thể biểu quyết về nghị quyết của Hội đồng bằng phương thức bỏ phiếu bằng văn bản. Những phiếu bằng văn bản này phải được chuyển tới Chủ tịch <b>hoặc nếu không</b>	Bỏ nội dung này vì trùng lặp với khoản 11 Điều này.		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<b><u>gửi được cho Chủ tịch thì gửi cho thư ký cuộc họp</u></b> không muộn hơn một giờ đồng hồ trước thời gian dự kiến họp.			
59.	<p>14. Nghị quyết bằng văn bản: <b><u>Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng Quản trị sau đây:</u></b></p> <p>a. <b><u>Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị;</u></b></p> <p>b. <b><u>Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng Quản trị.</u></b></p> <p>Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. <b><u>Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên.</u></b></p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>14. <b><u>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết.</u></b></p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p>	Sửa đổi theo Khoản 13 Điều 27 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012	
60.	<p><b><u>Điều 33: Biên bản họp Hội đồng Quản trị</u></b></p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi vào Sổ biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, với các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản <b><u>và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</u></b> Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, với các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	Sửa đổi theo Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp	Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014: <b><u>Biên bản họp HĐQT chỉ có chữ ký</u></b>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <b><u>số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</u></b></p> <p>b. Mục đích, chương trình và nội dung hợp;</p> <p>c. Thời gian, địa điểm hợp;</p> <p>d. Họ, tên từng thành viên dự hợp hoặc người được ủy quyền dự hợp; họ, tên các thành viên không dự hợp và lý do;</p> <p>e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc hợp;</p> <p>f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự hợp theo trình tự diễn biến của cuộc hợp;</p> <p>g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h. Các quyết định đã được thông qua;</p> <p>i. <b><u>Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự hợp.</u></b></p>	<p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <b><u>mã số doanh nghiệp;</u></b></p> <p>b. Mục đích, chương trình và nội dung hợp;</p> <p>c. Thời gian, địa điểm hợp;</p> <p>d. Họ, tên từng thành viên dự hợp hoặc người được ủy quyền dự hợp; họ, tên các thành viên không dự hợp và lý do;</p> <p>e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc hợp;</p> <p>f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự hợp theo trình tự diễn biến của cuộc hợp;</p> <p>g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h. Các quyết định đã được thông qua;</p> <p>i. <b><u>Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và người ghi biên bản.</u></b></p>	2014	<b>của Chủ toạ và người ghi biên bản</b> (Luật doanh nghiệp 2005: phải có chữ ký của tất thành viên Hội đồng quản trị dự hợp hoặc ủy quyền).
61.	<p><b>Điều 35: Thư ký DHG PHARMA</b></p> <p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao</p>	<p><b><u>Sửa đổi như sau:</u></b></p> <p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p>	Khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014	Luật doanh nghiệp 2014 bổ sung một số nhiệm vụ của Thư ký như: Hỗ trợ

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký bao gồm:</p> <p>a. <b>Chuẩn bị</b> các cuộc họp của Hội đồng quản trị, <b>Ban kiểm soát</b> và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc họp;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. <b>Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</b></p> <p>e. <b>Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.</b></p> <p>Thư ký có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký bao gồm:</p> <p>a. <b>Hỗ trợ</b> tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b. <b>Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</b></p> <p>c. <b>Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</b></p> <p>d. <b>Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</b></p> <p>e. <b>Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</b></p> <p>f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>Thư ký có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>		<p>HĐQT trong áp dụng nguyên tắc quản trị; xây dựng quan hệ cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT.</p>
62.	<b>Điều 38: Tổng Giám đốc</b>			



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
63.	1. Bổ nhiệm: Hội đồng Quản trị sẽ bổ nhiệm <b><u>một thành viên trong Hội đồng</u></b> hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của DHG PHARMA.	1. Bổ nhiệm: Hội đồng Quản trị sẽ bổ nhiệm một <b><u>trong số thành viên Hội đồng quản trị</u></b> hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của DHG PHARMA.		Sửa đổi câu từ rõ nghĩa hơn
64.	3. Tiêu chuẩn là ứng cử viên Tổng Giám đốc:  a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại <b><u>khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp</u></b> ;  b. <b><u>Là cá nhân sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của DHG PHARMA hoặc</u></b> là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của DHG PHARMA.  c. Tổng Giám đốc DHG PHARMA không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.	<b><u>Sửa đổi như sau:</u></b>  3. Tiêu chuẩn là ứng cử viên Tổng Giám đốc:  a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại <b><u>khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp</u></b> .  b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.  c. Tổng Giám đốc DHG PHARMA không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.	Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014	
65.	4. <b>Quyền hạn và nhiệm vụ:</b> Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:	<b><u>Bổ sung nội dung:</u></b>  - <b><u>Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức,</u></b>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	.....	<u>quy chế quản lý nội bộ của công ty;</u> - <u>Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</u> - <u>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.</u>	Bổ sung phù hợp Khoản 3 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014	
66.		<u>Bổ sung thêm điều Công khai các lợi ích liên quan</u> <u>Việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây:</u> <u>1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật doanh nghiệp và các giao dịch tương ứng của họ với công ty;</u> <u>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:</u> a. <u>Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;</u> b. <u>Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên</u>	Theo quy định Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014	Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014: - Phải công khai danh sách người liên quan và lợi ích liên quan của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ. - Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có thể xem xét, trích lục nội dung kê khai trên.

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;</u></p> <p><u>3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;</u></p> <p><u>4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:</u></p> <p>a. <u>Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;</u></p> <p>b. <u>Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung Danh sách nói trên tại các chi nhánh của công ty;</u></p> <p>c. <u>Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao</u></p>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc;</u></p> <p>d. <u>Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem, trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những nội dung khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.</u></p> <p><u>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.</u></p>		
67.	<p><b>Điều 42: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p><b>4. <u>Hợp đồng hoặc giao dịch giữa DHG</u></b></p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><u>4. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị</u></p>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p><b><u>PHARMA với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng Quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng Quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</u></b></p> <p>....</p>	<p><b><u>chấp thuận:</u></b></p> <p><b><u>4.1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</u></b></p> <p><b><u>a. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</u></b></p> <p><b><u>b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</u></b></p> <p><b><u>c. Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014.</u></b></p> <p><b><u>4.2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 25% tổng giá trị tài sản công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ; thành viên có lợi ích liên quan không</u></b></p>	Sửa đổi theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>có quyền biểu quyết.</u></p> <p><u>4.3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.</u></p>		
68.		<p><b>Bổ sung điều: Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b></p> <p><b>1. <u>Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:</u></b></p> <p><b>a. <u>Vi phạm nghĩa vụ người quản lý</u></b></p>	Bổ sung theo Điều 161 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014: cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% cổ phần phổ thông liên tục trong 06 tháng có quyền <b>khởi kiện dân sự</b> đối với thành viên</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này;</u></p> <p>b. <u>Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;</u></p> <p>c. <u>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>d. <u>Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</u></p> <p>e. <u>Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</u></p> <p>f. <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p> <p>2. <u>Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.</u></p> <p><u>Trường hợp nội dung khởi kiện không chính xác làm ảnh hưởng đến uy tín, gây</u></p>		HĐQT, Tổng Giám đốc



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<u>thiệt hại cho Công ty, bên khởi kiện phải chịu trách nhiệm và bồi thường theo quy định pháp luật.</u>		Đề xuất bổ sung trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện không chính xác
69.	<p><b>Điều 44: Ban Kiểm soát</b></p> <p>1. <u>Công ty phải có Ban Kiểm soát</u> và Ban Kiểm soát sẽ có quyền hạn và <u>trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm</u> sau đây:</p> <p>a. <u>Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;</u></p> <p>b. <u>Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán</u></p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>1. Ban Kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm như sau:</p> <p>a. <u>Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.</u></p> <p>b. <u>Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.</u></p>	Sửa đổi theo Điều 165 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Luật doanh nghiệp 2014 bổ sung, làm rõ nhiều nội dung về thẩm quyền của Ban kiểm soát như:</p> <p>- Trách nhiệm thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ, trung thực các báo cáo của HĐQT trước khi trình</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p><u>trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</u></p> <p><u>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài DHG PHARMA với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của DHG PHARMA nếu thấy cần thiết;</u></p> <p><u>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị;</u></p> <p><u>e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</u></p> <p><u>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý DHG PHARMA;</u></p> <p><u>g. Xem xét báo cáo của DHG PHARMA về hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng Quản trị chấp thuận; và</u></p> <p><u>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</u></p>	<p><u>c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p><u>d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.</u></p> <p><u>e. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 14 của Điều lệ này.</u></p> <p><u>f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 14 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo</u></p>		<p>DHĐCĐ thường niên.</p> <p>- Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</u></p> <p>g. <u>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.</u></p> <p>h. <u>Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.</u></p> <p>i. <u>Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</u></p> <p>j. <u>Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.</u></p> <p>k. <u>Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</u></p> <p>l. <u>Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình</u></p>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>m. <u>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</u></p>		
70.	<b>Điều 45: Thành viên Ban kiểm soát</b>			
71.	<p>1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. <b><u>Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của DHG PHARMA và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG PHARMA.</u></b> Ban Kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. <b><u>Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</u></b></p>	<p><b><u>Sửa đổi, bổ sung như sau:</u></b></p> <p>1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. <b><u>Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty.</u></b></p> <p><b><u>Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.</u></b></p>	Sửa đổi theo Điều 163 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014: Trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p> <p>Đối với quy định: Kiểm soát viên phải có trình độ chuyên môn là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty hiện nay chưa đủ tiêu chuẩn theo Luật Doanh nghiệp 2014, cần thời gian để hoàn thành chứng chỉ.</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
72.	<p>5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:</p> <p>a. <b>Từ 21 tuổi trở lên</b>, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 13, Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Không phải là người liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác theo quy định tại Điểm m, Khoản 1, điều 2 điều lệ này.</p>	<p>5. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;</p> <p>b. <b><u>Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</u></b></p> <p>c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; <b><u>không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;</u></b></p> <p>d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>	Sửa đổi theo Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014	
73.	<p>4. Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. <b><u>Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban Kiểm soát;</u></b></p> <p>b. Thành viên đó từ chức <b><u>bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</u></b></p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban Kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ</p>	<p><b><u>Tách thành điều khoản riêng:</u></b></p> <p><b>Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</b></p> <p>1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. <b><u>Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật doanh nghiệp;</u></b></p> <p>b. <b><u>Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</u></b></p> <p>c. Có đơn từ chức <b><u>và được chấp thuận;</u></b></p>	Sửa đổi theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 2014	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
	<p>người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. <u>Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban Kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</u></p> <p>e. <u>Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</u></p>	<p>d. Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. <u>Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</u></p> <p>b. <u>Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty;</u></p> <p>c. <u>Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</u></p>		
74.		<p><b><u>Bổ sung điều, khoản sau:</u></b></p> <p><b><u>Trách nhiệm của Kiểm soát viên</u></b></p> <p><b><u>1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.</u></b></p> <p><b><u>2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.</u></b></p> <p><b><u>3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</u></b></p>	Bổ sung theo Điều 168 Luật doanh nghiệp 2014	

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</u></p> <p><u>5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.</u></p> <p><u>6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</u></p>		
75.	<b>Điều 49: Chi trả cổ tức</b>			
76.	2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của DHG PHARMA.	<p><u>Bổ sung như sau:</u></p> <p><u>2. Cổ tức được thanh toán đầy đủ trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u></p> <p>Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của DHG PHARMA.</p>	Bổ sung theo quy định khoản 4 Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014	
77.	<b>Điều 54: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng</b>	<p><u>Bổ sung nội dung:</u></p> <p><u>Công ty phải công bố trên trang thông</u></p>		



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<p><u>tin điện tử Công ty các thông tin sau đây:</u></p> <p>a. <u>Điều lệ công ty;</u></p> <p>b. <u>Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;</u></p> <p>c. <u>Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</u></p> <p>d. <u>Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</u></p>	Bổ sung theo Điều 171 Luật doanh nghiệp 2014	
78.	Điều 50: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	<p><u>Bổ sung nội dung:</u></p> <p><u>Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:</u></p> <p>a. <u>Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty;</u></p> <p>b. <u>Báo cáo tài chính;</u></p> <p>c. <u>Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty.</u></p> <p><u>Các báo cáo và tài liệu quy định trên phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p><u>Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm</u></p>	Bổ sung theo Điều 170 Luật doanh nghiệp 2014	<p>Điều 170 Luật doanh nghiệp 2014 quy định Báo cáo và tài liệu do HĐQT chuẩn bị, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở Công ty <b><u>và chi nhánh</u></b> chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ.</p> <p>Tuy nhiên, hiện nay các chi nhánh của Dược Hậu Giang là đơn vị hạch toán</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
		<u>soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính của công ty chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</u>		phụ thuộc, do vậy việc niêm yết báo cáo và tài liệu họp ĐHĐCĐ tại chi nhánh không cần thiết. Đề xuất bỏ nội dung này.
79.	<b>Điều 68: Hiệu lực</b>	<b>Điều 68. Hiệu lực</b>		
80.	1. Bản Điều lệ này gồm IX Chương 68 điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của DHG PHARMA nhất trí thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2014 tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung này gồm IX Chương 68 điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của DHG PHARMA nhất trí thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2015 tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang <u><b>có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015</b></u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.		Do Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, nên đề xuất Điều lệ sửa đổi, bổ sung áp dụng từ ngày 01/7/2015.
81.	4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ DHG PHARMA phải có chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị mới có giá trị.	4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ DHG PHARMA phải có chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị mới có giá trị.  <u><b>Trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc ký bản sao hoặc trích lục Điều lệ DHG PHARMA.</b></u>		Để thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu cung cấp bản sao, trích lục Điều lệ, đề xuất ủy quyền TGD ký bản sao hoặc trích lục.

Trên đây là nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.